„МЛИН 97” АД - ГР. РАЗГРАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Ние, Съвета на директорите, на „МЛИН 97" АД, водени от стремежа да управляваме дружеството в интерес на акционерите, както и на основание изискванията на разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, изготвихме настоящият доклад за дейността. Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет за 2009 г. и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, както и перспективите за развитие на същото през следващите отчетни периоди.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„МЛИН 97" АД е дружество със 100% частен капитал, с основна сфера на дейност: Производство на хляб и хлебни изделия. Съгласно Ф.Д. 207/1997г. предметът на дейността е определен като: Всички видове дейности, допустими по Търговския закон.

Дружеството е вписано в Търговския регистър като акционерно под ЕИК: 116 021 463.

Дружеството не е ограничено със срок на съществуване. От вписването си в Търговския регистър като акционерно дружество не е преобразувано по реда на гл.16 от Търговския закон.

Към 31.12.2009 г. дружеството е със седалище, адрес на управление, телефон и e-mail, както следва:

Седалище – РБ, област Разград, гр. Разград
Адрес на управление на дружеството – гр. Разград, ул. Тутракан № 1
Телефон 084/ 613208 - факс; 084/ 613 101 – телефон.
Електронна поща – mlin_97@dir.bg;

Регистрираният капитал в размер на 609 140 лв. е разпределен в 609 140 броя поименни акции с номинал 1 лева всяка една от тях . През 2009 година основния капитал няма движение (увеличение или намаление).
Към 31.12.2009 г. структурата на капитала на „МЛИН 97" АД е следната:

Таблица №1

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
САЛИ ХАКЪЕВ ШИШМАНОВ	**573731**	**94.19**
РАЗНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С МИНОРИТАРНО УЧАСТИЕ	**35409**	**5.81**
ОБЩО:	609140	100%

„МЛИН 97" АД не е част от икономическа група или холдингова структура., като формата му на управление е едностепенна.

Дружеството се представлява от АДРИАН АЛЕКСЕЕВ ШИШМАНОВ, ЕГН 6510015080 и се управлява от Съвет на директорите, в състав:

1. САЛИ ХАКЪЕВ ШИШМАНОВ, ЕГН 3805205185,
2. АДРИАН АЛЕКСЕЕВ ШИШМАНОВ, ЕГН 6510015080,
3. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН 6506055144.

Съветът на директорите през 2009 година редовно е провеждал своите заседания, на които е разглеждал икономическото и финансово състояние и е вземал решения за:

- сключване на договори;
- отпускане на кредити;
- обезпечение с необходимите ресурси.

С Решение №1 от 28.12.2004г. и Решение №2 от 28.11.2005г. е регистриран клон на „Млин 97" АД с наименование: „Млин 97 АД – Клон София", с адрес на управление: гр. София, община Лозенец, ул. Кричим №69, ет. IV, ап. 9, БУЛСТАТ: 116 021 46 30 010. Клонът се управлява и представлява от АДРИАН АЛЕКСЕЕВ ШИШМАНОВ, ЕГН 6510015080.

Клонът се занимава предимно с търговска дейност.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Основна дейност

Основната дейност на „МЛИН 97" АД е съгласно Съдебно решение 207 от 20.05.1997 г. Дружеството е вписано под №178, том III, стр. 178 в Регистъра за търговските дружества на Разградския окръжен съд.

2. Основни суровини.

Основни суровини и материали за производството са: пшеница, брашно, мазнини, мая, подправки и др.

3. Материална база.

Дружеството разполага със собствени дълготрайни активи, специфични за неговото производство и собствени транспортни средства.

4. Пазари и продажби

Дружеството е реализирало през 2009 г. нетни приходи от продажби в размер на 5632 хил.лв. срещу 6305 хил. лв. през 2008 г., което представлява намаление от 673 хил лева, или в процент 10,7%.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

В резултат на осъществената стопанска дейност през 2009 г. дружеството отчита печалба в размер на 155 хил. лева преди данъци. За сравнение за същия период на 2008 г. е генерирана печалба преди данъци в размер на 224 хил. лева. Нетната печалба след данъци за 2009 година е 128 хил лева, а за предходния период – 201 хил. лв. Намалението на този показател в абсолютно изражение е 73 хил лева, или в процент намалението е 36,3%.

.

Намалението на печалбата е от:

А) намаление на приходите с 917 хил.лв. - реализирано намаление на печалбата с 47 хил.лв.

Б) увеличение на разходите на 100 лв. приходи – за 2008 г. е 94,80 лв, срещу 95,70 лв за 2009 г., или в абсолютна сума 63 хил. лева намаление на печалбата.

В) от намаление на относителния дял на финансовите разходи е реализирана икономия (увеличение на печалбата с 23 хил. лв.).

Г) от други източници увеличение на печалбата с 14 хил.лв..

Таблица №2

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	2009	(в хил. лв.) 2008
а	2	3
III. Финансов резултат (след данъчно облагане)		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		
неразпределена печалба		
2. Текуща печалба (нетна)	128	201
Общо за група III:	128	201

Приходи от основна дейност споредизточника

Таблица №3

ПРИХОДИ	2009	(в хил. лв.) 2008
а		
А. Приходи от дейността		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция	4042	4691
2. Стоки	1550	1566
3. Услуги	40	48
4. Други	112	137
5. Финансови приходи	2	2
6. Корективи	1660	1879
7. Извънредни приходи	7	2
Общо за група I:	7413	8325

Разходи за основна дейност по икономически елементи

Таблица №4

РАЗХОДИ	2009	(в хил. лв.) 2008
а	2	3
А. Разходи за дейността		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали	3335	4156
2. Разходи за външни услуги	602	553
3. Разходи за амортизации	627	718
4. Разходи за възнаграждения	1186	1049
5. Разходи за осигуровки	182	201
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	797	956
7. Корективи	16	0
8. Други.:	343	262
Общо за група I:	7088	7895

IV. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Ликвидност

Таблица №5

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ		
	2009	2008
Коефициент на обща ликвидност	1,506	1,328
Коефициент на текуща ликвидност	0,959	0,796
Коефициент на незабавна ликвидност	0,318	0,090

Задълженията към кредиторите се погасяват чрез парични средства, а не от стоково-материални запаси или оборудване. Т.е тези коефициенти описват способността на дружеството да погасява дълговете си в срок. Показателят за ликвидността е изчислен на база краткосрочните задължения, които са 87,7 % от общия дълг.

2. Капиталови ресурси

Таблица №6

		(в хил. лв.)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2009	2008
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	3612	3519
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	241	383
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	1725	2121
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А+Б+В):	5578	6023

От посочената информация за капиталовата структура финансовата автономност на „Млин 97" АД (съотношението на собствения капитал към общия размер на пасивите) е 64,75% срещу 58,4% за 2008 г., което е показател, че дружеството може системно да обслужва своите дългосрочни задължения и в процентно отношение собствения капитал е нарастнал.

Обратно, делът на дълга като цяло е намалял: за 2009 г. той е 35,2%, докато за 2008 г. е бил 41,6%.

Съотношение дълг към обща сума на активите – за 2009 г. общия размер на дълга е финансирал 35,2% от общия размер на активите, а за 2008 г. този процент е 41,5%.

Обобщена информация за финансовите показатели на „МЛИН 97" АД за 2009 г. може да бъде представена в таблицата по-долу.

Таблица №7

Показатели	2009	2008
Нетни продажби	5632	6305
Печалба	128	201
Собствен капитал	3612	3519
Дългосрочни задължения	241	383
Краткосрочни задължения	1725	2121
Дълготрайни (нетекущи) активи	2954	3178

Краткотрайни (текущи) активи	2958	2816
Парични средства	549	19
Общо дълг	1966	2504
Общо активи	5586	6028
Разходи за лихви	153	183
Материални запаси	943	1127
Краткосрочни вземания	1106	1670
Разходи за обичайната дейност	7088	7895
Разходи за материали	3335	4156

Показатели за рентабилност

Таблица №8

	2009	2008
Рентабилност на Собствения Капитал (ROE)	3,54	5,71
Рентабилност на активите	2,29	3,33
Обща рентабилност на нетните приходи	2,27	3,19
Рентабилност на база приходи и разходи за дейността	5,61	6,76
Рентабилност на дълготрайните материални активи	3,07	6,30

Показателите за рентабилност са изчислени на база балансова печалба. Численото изражение е в проценти.

Намалението на този показател спрямо 2008 г. се дължи най-вече на намалението на печалбата като цяло, което е посочено като причина по-горе в доклада.

V. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

1. Зависимост от конкурентни дружества.

„МЛИН 97" АД – РАЗГРАД е едно от големите дружества в Североизточна България, произвеждащи хляб и хлебни изделия и предимно артикул „Солети".

Отрасълът, в който дружеството оперира, е в силна зависимост от: цените на селскостопанската продукция, на енергоносителите, на данъчната политика и на сродните предприятия, произвеждащи такава продукция. Не на последно място дружеството е в зависимост и от негативните последици на икономическата криза.

Възможности за запазване дейността на „Млин 97" АД е разработване на нови производи с по-добро качество и подходящи цени. В този смисъл от значение е разширения пазар от клиенти на дейността на клона в София.

2. Риск от нарастване на цените на основни суровини и материали

През 2009 г. нямаше съществена промяна на цените на основните суровини и материали, но в бъдеще дружеството трябва да се ориентира за реализиране на възможности за собствено производство на зърнени култури или да участва в такива дейности, с цел осигуряване на основната суровина – жито.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Събития след датата на годишното приключване, които са известни към момента на съставяне на този доклад и важна информация, влияеща върху бъдещото развитие на „МЛИН 97" АД.

Няма настъпили събития или друга важна информация, влияеща върху бъдещото развитие на „МЛИН 97" АД.

VII. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

С оглед на текущото финансово положение на дружеството, мениджърският екип на „МЛИН 97" АД прогнозира положителна тенденция в развитието на дружеството по отношение на приходите и печалбите.

VIII. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.

През 2009 г. в дружеството не са провеждани научни изследвания и разработки, тъй като най-важната задача в условията на засилена конкуренция е да запази досегашните позиции на пазара.

IX. ИНФОРМАЦИЯТА, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2009 г. мажоритарният акционер е придобил чрез закупуване 720 броя обикновени акции.

Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на СД като управляващ орган:

Членовете на Съвета на директорите (СД) на „МЛИН 97" АД са получили възнаграждения за 2009 г. общо бруто 205 540.52 лв.:

По смисъла на Закона за свързаните лица за 2009 г. свързано лице е „Максинвест" ООД със седалище гр. София, където управляващ е АДРИАН АЛЕКСЕЕВ ШИШМАНОВ.

За отчетния период дружеството е осъществило сделки, както следва:

а) Покупки от „Максинвест" ООД – 828772.65 лв
б) Продажби на „Максинвест" ООД – 948912.73 лв.

Сделките са свързани с обичайната дейност на „Млин 97" АД и няма съществено отклонение от пазарните условия.

X. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Дружеството не е използвало специални финансови инструменти по управление на финансовия риск.

XI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО.

За одитор на годишния финансов отчет за 2009 г. е избрана Д.Е.С. Маргарита Николова Кошутанска, Диплом №0133/1992 г. Договорът за проверка и заверка на годишния финансов отчет е в размер на 5500 лв., която сума не е окончателно изплатена.

През 2009 година дружеството е извършило инвестиции в размер на 543 хил. лева. Тенденциите в перспективата за развитие през 2010 и 2011 година са:

- запазване и разширение на пазарите за обеми;
- увеличение на финансовия резултат;
- инвестиране на свободните средства.

Съвета на Директорите преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която да е била важна за акционерите при вземане на обосновани решения.

Дата: 30 април 2010г.

Членове на СД:

1. .....
/Сали Х.Шишманов/
2. .....
/Адриан А.Шишманов/
3. .....
/Борислав И.Богданов/

"МЛИН-97" АД РАЗГРАД

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО Г-ДА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „МЛИН 97" АД
ГР. РАЗГРАД

Доклад върху финансовия отчет

1. Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на **„МЛИН 97" АД**, включващ счетоводния баланс към 31.12.2009 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за промените в собствения капитал, отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет
2. Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали същите се дължат на измама или грешка: подбор и приложение на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора
3. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Националните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

4. Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнения относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.

5. Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, финансовия отчет на **„МЛИН 97" АД** дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2009 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия, приети в Република България.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ръководството също така носи отговорност за изготвяне на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Законът за счетоводството изисква от нас да изразим мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По наше мнение годишният доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2009 г.

03.05.2010 г.
гр. РАЗГРАД

Д.Е.С. Маргарита Николова Кошутанска
Регистриран одитор

0138 Маргарита Кошутанска Регистриран одитор

.....

БАЛАНС

на Млин 97 АД ЕИК:116021463

към 31.12. 2009 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		16	
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			
Общо за група I :		16	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1488	1418
--- земи		168	149
--- сгради		1320	1269
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		357	346
3. Съоръжения и други ДМА		952	1369
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		141	45
Общо за група II :		2938	3178
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		1	1
4. Предост. заеми, свързв. в асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група IV :		1	1
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2960	3184
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини		805	1028
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		129	88
--- продукция		105	78
--- стоки		24	10

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		609	609
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Законови резерви		361	340
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
3. Резерв, съгласно учредителен акт			
4. Други резерви		2514	2369
Общо за група IV :		2875	2709
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		128	201
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		3612	3519
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		5	5
--- отсрочени данъци		5	5
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*5*	*5*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1334	1893
до 1 година		1125	1573
над 1 година		209	320

4. Предоставени аванси		9	11	3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		943	1127	до 1 година				
				над 1 година				
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		957	1030	до 1 година		380	294	
над 1 година				над 1 година		380	294	
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:		149	640	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		1106	1670	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :				
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		252	317	
3. Други инвестиции				до 1 година		75	121	
				над 1 година		43	58	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		32	63	
				до 1 година		117	109	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година		117	109	
1. Парични средства в брой		451	10	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		98	9	до 1 година		33	35	
Общо по група IV :		549	19	над 1 година		33	35	
				--- данъчни задължения, в т.ч. :				
				до 1 година		27	52	
				над 1 година		27	52	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		2598	2816	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1966	2504	
				до 1 година		1725	2121	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		28	28	***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :***		241	383	
				до 1 година		3		
				над 1 година		3		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		5586	6028	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		5586	6028	
УСЛОВНИ АКТИВИ		11	28	**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		11	28	

Дата :28.02.2010г

Заверил:
0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор
03.05.2010г.

Съставител : Йорданка Николова

Ръководител : Адриан Шишманов

"ЛИН-9" АД РАЗГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Млин 97 АД Е И К : 116021463
към 31.12.2009 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (х.лв) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (х.лв) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		16		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		5632	6305
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		3957	4709	а) Продукция		4042	4691
а) суровини и материали		3335	4156	б) Стоки		1550	1566
б) външни услуги		602	553	в) Услуги		40	48
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1388	1250	2. Увеличение на зап.продукция и НП		1660	1879
а) разходи за възнаграждения		1186	1049				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		182	201	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		137	161				
4. Разходи за амортизация и обезценка		627	718	4. Други приходи, в т.ч.:		112	137
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		627	718	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		627	718				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		7404	8321
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1790	2218	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		797	956	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		343	262				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7288	7995				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		170	203	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2	2
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи		2	
в) разходи за лихви		153	183	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		17	23	- други			2
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		2	2
8. Печалба от обичайната дейност		149	322	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		7	2
Общо Разходи		7444	8319	Общо Приходи		7413	8325
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		158	324	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		27	23				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		128	301	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7413	8325	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7413	8325

Дата:28.02.2010 год.

Съставител : Йорданка Николова

Ръководител : Адриан Шишманов

Заверил:
0133 Маргарита Кашутанска
Регистриран одитор
03.05.2010г.

МЛИН 97 АД РАЗГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Млин 97 АД Е И К : 116021463

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

(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	001	8553	5489	3064	8706	6261	2445
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	002						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	003		1286	(1286)	7	1267	(1260)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и д	004				2		2
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разли	005				2		2
Платени и възстановени данъци върху печалбата	006		22	(22)		101	(101)
Плащания при разпределения на печалби	007						
Други парични потоци от основната дейност	008	6	75	(69)	13	111	(98)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		8559	6872	1687	8730	7740	990
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	009		364	(364)		642	(642)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	010						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и д	011						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	012						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови раз	013						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	014	2		2			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	364	(362)		642	(642)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	015						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собственик	016						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	017	2959	3518	(559)	7109	7401	(292)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и д	018		148	(148)		173	(173)
Плащания на задължения по лизингови договори	020		72	(72)		124	(124)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови раз	019						
Други парични потоци от финансовата дейност	021		16	(16)		23	(23)
сичко парични потоци от финансовата дейност (В)		2959	3754	(795)	7109	7721	(612)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		11520	10990	530	15839	16103	(264)
Д. Парични средства в началото на периода				19			283
Е. Парични средства в края на периода				549			19

Дата:28.02.2010 год.

Съставител: Йорданка Николова

Ръководител: Адриан Шишманов

ЗАД "РАЗГРАД"

Заверил:
0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор
03.05.2010 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

от 01.12.2009г. - 31.12.2009г.
на "Млин 97 " АД грРазград ЕИК:116021463

хил.лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	609	0		341	0	0	2369			201	3520
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	609	0	0	341	0	0	2369	0	0	201	3520
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			128	128
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	20	0	0	145	36	0	(201)	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0	0		(20)			(145)	(36)		201	0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0	(36)			(36)
											0
Салдо към края на отчетния период	609	0	0	361	0	0	2514	0	0	128	3612
											0
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
											0
Собствен капитал към края на отчетния период	609	0	0	361	0	0	2514	0	0	128	3612

Дата: 28.02.2010 год.

Съставител : _____
Йорданка Николова

Ръководител: _____
Адриан [illegible]

Заверил:
0133 Маргарита Кошутанска
Регистриран одитор
03.05.2010г.

"МЛИН 97" АД РАЗГРАД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2009 г.
на "Млин - 97" АД ЕИК 116021463

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в
	Отчетна стойност на дълготрайните ак				Последващ		преоцен. стойност					Последващ		преоц. Ст/ст	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	величамале		(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	величамал		(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0								
2. Концесии, патенти, лицен	45	17	24	38			38	45	1	24	22			22	16
в т.ч.програмни пордукти	45	0	24	21			21	45	0	24	21			21	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	45	17	24	38	0	0	38	45	1	24	22	0	0	22	16
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	1893	142	0	2035	0	0	2035	475	72	0	547	0	0	547	1488
--- земи	149	19		168			168				0			0	168
--- сгради	1744	123		1867			1867	475	72		547			547	1320
2. Машини, производ. обору	4912	104		5016			5016	4214	445		4659			4659	357
в т.ч транспортни средства	959	66		1025			1025	608	152		760			760	265
3. Съоръжения	1078	20		1098			1098	244	45		289			289	809
4.Други ДМА	424	24	63	385			385	241	64	63	242			242	143
5 Предост.аванси и ДМА в п	45	253	157	141			141				0			0	141
Обща сума I I:	8352	543	220	8675	0	0	8675	5174	626	63	5737	0	0	5737	2938
ОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциир	1		0	1			1				0			0	1
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦ	5	3	3	5			5				0			0	5
Обща сума I V:	5	3	3	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
ОБЩ СБОР (I + II + III +	8403	563	247	8719	0	0	8719	5219	627	87	5759	0	0	5759	2960

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :28.02.2010 год.

Съставител : Йорданка Николова

Ръководител : Адриан Пашманов

Заверил:
0133 Регистриран одитор