

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА
към 31.12.2011 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, лицензии, търговски марки,			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	7	1
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.:	561	311	Общо за група IV:	7	1
- земи	294	59	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- сгради	267	252	- неразпределена печалба	297	189
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	83	85	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	102	97	Общо за група V:	297	189
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи			VI. Текуща печалба (загуба)	312	114
Общо за група II:	746	493	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	621	309
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			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	352	291
номинална стойност хил. лв.			до 1 година	352	291
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	169	15
Общо за раздел Б:	746	493	до 1 година	169	15
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по договори за лизинг, в т.ч.:	29	34
1. Суровини и материали	186	31	до 1 година	8	8
2. Незавършено производство	134	146	над 1 година	21	26
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	203	160	4. Задължения към клиенти по аванси, в т.ч.:		4
- продукция	129	126	до 1 година		4
- стоки	74	34	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Други задължения, в т.ч.:	156	266
Общо за група I:	523	337	до 1 година	79	189
II. Вземания			над 1 година	77	77
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		52	- към персонала, в т.ч.:	4	4
над 1 година			до 1 година	4	4
2. Данъци за възстановяване			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година			до 1 година	1	1
4. Други вземания, в т.ч.:	52	22	над 1 година		
над 1 година			- данъчни задължения, в т.ч.:	23	5
Общо за група II:	52	74	до 1 година	23	5
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година		
- брой	1		- задълж. към собственици:	85	109
- в безсрочни сметки (депозити)	1	2	до 1 година	8	32
Общо за група IV:	2	2	над 1 година	77	77
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	577	413	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	706	610
Г. Разходи за бъдещи периоди	4	13	до 1 година	608	507
			над 1 година	98	103
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1327	919	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1327	919

Дата на съставяне:

21.03.2012

Съставител

[Своеручен подпис]

Вуко с оршикала:



Красимир Коев

ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2011 г.

ЕИК 104608570

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
a	1	2		A	1	2
А. Разходи				Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено	9			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1401	700
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги,:	901	495		а) продукция	1199	616
а) суровини и материали	761	381		б) стоки	118	52
б) външни услуги	140	114		в) услуги	84	32
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	81	59		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		151
а) разходи за възнаграждения	68	50		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	9		4. Други приходи, в т.ч:	243	50
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня	194	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	53	30		Общо приходи от оперативна дейност	1644	901
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	53	30		- 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.:	249	175		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	111	40		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	1293	759		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.:	25	25				
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо финансови разходи (6 + 7)	25	25				
Всичко разходи от обичайната дейност:	1318	784		Всичко приходи от обичайната дейност:	1644	901
8. Печалба от обичайна дейност	326	117		8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		3
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1318	784		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1644	904
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	326	120		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	14	6				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	312	114		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1644	904		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	1644	904

Дата на съставяне: 21.03.2012 г.

Съставител

Ръководител



Верно с оригинала



ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2011 г.

ЕИК- 104608570

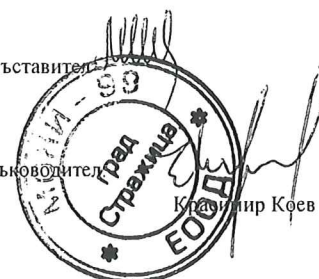
хил.лв.

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	1749	1246	503	843	661	182
Парич.потоци,свързани с краткоср.финанс.активи,държани за търг.цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	-81		58	-58
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		11	-11		1	-1
Платени и възстановени други данъци - ДДС		35	-35		14	-14
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	43	277	-234	5	14	-9
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1792	1650	142	848	748	100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		307	-307		208	-208
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		2	-2		1	-1
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	309	-309	0	209	-209
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	25	49	-24	15	43	-28
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1242	1216	26	874	707	167
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		23	-23		24	-24
Плащания на задължения по лизингови договори		6	-6		19	-19
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	194		194	12		12
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1461	1294	167	901	793	108
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3253	3253	0	1749	1750	-1
Д. Парични средства в началото на периода			2			3
Е. Парични средства в края на периода			2			2

Дата на съставяне: 21.03.2012 г.

Съставител

Ръководител



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОНИ-99 ЕООД гр. СТРАЖИЦА

към 31.12.2011 г. Булстат 104608570

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	В ХИЛ. ЛВ.
				Законови	Резерв, свързан с изкупени 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			1				189		114	309			
2. Промени в счетоводната политика														
3. Грешки														
4. Салдо след промени в смет. политика и грешки	5			1				189		114	309			
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:														
- увеличение														
- намаление														
6. Финансов резултат за текущия период														
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										312	312			
- за дивиденди														
8. Покриване на загуба														
9. Последващи оценки на активи и пасиви														
- увеличение														
- намаление														
10. Други изменения в собствения капитал				6				108		-114	0			
11. Салдо към края на отчетния период	5			7				297		312	621			
12. Промени от преводи на год.финанс.отчети на предпр.в чужбина														
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5			7				297		312	621			

Дата на съставяне: 21.03.2012г.

Съставител



Възпо с оригинала