КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"МОНОЛИТ 98" АД - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА

към 31.12.2012 г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | |
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ | 60 | 60 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 331 | 346 | III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ | 81 | 81 |
| --- земи | 17 | 17 | V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. : | | |
| --- сгради | 314 | 329 | --- Неразпределена печалба | 800 | 767 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 121 | 127 | --- Непокрита загуба | (83) | (82) |
| 3. Транспортни средства | 38 | 50 | Общо за група V : | 717 | 685 |
| 4. Съоръжения | 19 | 20 | VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА ) | 9 | 34 |
| 5. Стопански инвентар и други | 7 | 7 | VII. СОБСТВЕН КАПИТАЛ НА ГРУПАТА | 867 | 860 |
| 6. ДМА в процес на изграждане | 58 | | VIII. СОБСТВЕН КАПИТАЛ НЕПРИЛЕЖАЩ НА ГРУПАТА | 25 | 24 |
| Общо за група II : | 574 | 550 | ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" : | 892 | 884 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" : | 574 | 550 | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | |
| В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ | | | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | 41 |
| I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ | | | до 1 година | | 41 |
| 1. Материали и суровини | 53 | 53 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | 18 | 10 |
| 2. Незавършено производство | 19 | 34 | до 1 година | 18 | 10 |
| Общо по група I : | 72 | 87 | 8. Други задължения, в т.ч. : | 15 | 15 |
| II. ВЗЕМАНИЯ | | | до 1 година | 15 | 15 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 34 | 53 | --- към персонала, в т.ч. : | 9 | 8 |
| 2. Вземания от свързани лица | 14 | | до 1 година | 9 | 8 |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 28 | 155 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | 2 | 2 |
| над 1 година | 6 | 29 | до 1 година | 2 | 2 |
| Общо по група II : | 76 | 208 | --- данъчни задължения, в т.ч. : | 3 | 3 |
| IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | до 1 година | 3 | 3 |
| 1. Парични средства в брой | 176 | 103 | --- други задължения, в т.ч. : | 1 | 2 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | 27 | 2 | до 1 година | 1 | 2 |
| Общо по група IV : | 203 | 105 | ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. : | 33 | 66 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" : | 351 | 400 | до 1 година | 33 | 66 |
| СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г ) | 925 | 950 | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) | 925 | 950 |

Дата на изготвяне на отчета: 05.04.2013 г.

Съставител : /Величка Христова/

Ръководител : /Камен Попов/

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
## "МОНОЛИТ 98" АД - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
### за 2012 г.

(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 | 551 | 351 | 200 | 548 | 415 | 133 |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 111 | (111) | | 88 | (88) |
| Плащания при разпределение на печалби | | 17 | (17) | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 65 | 33 | 32 | 6 | | 6 |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | **616** | **512** | **104** | **554** | **503** | 51 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 5 | (5) | | 17 | (17) |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | **5** | **(5)** | | **17** | (17) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от предоставени заеми | | 1 | (1) | 1 | | 1 |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | 20 | (20) |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | | **1** | **(1)** | **1** | **20** | (19) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **616** | **518** | **98** | **555** | **540** | 15 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **105** | | | **90** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **203** | | | **105** |

Дата на съставяне на отчета: 05.04.2013 г.

Съставител : /Величка Христова/

Ръководител: /Камен Добрев/

"Одита" ООД

"МОНОЛИТ-98" АД гр.Добрич

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## "МОНОЛИТ 98" АД - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
### за 2011 г.

( хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от послед-ващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин. резултат | | текуща | ОБЩО | собствен капитал непринад-лежащ на групата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени собствени акции | резерв съгласно Учред. акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Салдо в началото на отчетния период | 60 | | 81 | | | | | 767 | (82) | 34 | 860 | 24 |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 9 | 9 | 1 |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | 33 | (1) | (34) | (2) | |
| Салдо към края на отчетния период | 60 | | 81 | | | | | 800 | (83) | 9 | 867 | 25 |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 60 | | 81 | | | | | 800 | (83) | 9 | 867 | 25 |

Дата на съставяне на отчета: 05.04.2013 г.

Съставител : /Величка Христова/

Ръководител: /Камен Добрев/

"МОНОЛИТ 98" АД

# КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## "МОНОЛИТ 98" АД - ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА
**за периода 01.01.2012 - 31.12.2012 г.**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незав.пр-во | 15 | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | 469 | 427 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни усл., в т.ч. : | 341 | 293 | а) Продукция | 418 | 377 |
| а ) суровини и материали | 222 | 219 | в) Услуги | 51 | 50 |
| б ) външни услуги | 119 | 74 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незав.пр-во | | 15 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. : | 113 | 85 | 3. Разходи за придобити активи по стопански начин | 58 | 17 |
| а ) разходи за възнаграждения | 95 | 72 | ОБЩО приходи от оперативна дейност *(1+2+3+4)* | 527 | 459 |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 18 | 13 | | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 13 | | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка | 39 | 38 | | | |
| а ) разходи за амортизация и обезценка на ДА, в т.ч.: | 39 | 38 | | | |
| - разходи за амортизация | 39 | 38 | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 8 | 7 | | | |
| в ) други | 8 | 7 | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** *(1+2+3+4+5)* | **516** | **423** | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи | 1 | 1 | | | |
| в ) разходи за лихви | 1 | | | | |
| ОБЩО финансови разходи *(6+7)* | 1 | 1 | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 10 | 35 | | | |
| **Общо Разходи** *(1+2+3+4+5+6+7+9)* | **517** | **424** | **ОБЩО Приходи** *(1+2+3+4+5+6+7+9)* | **527** | **459** |
| **10. Счетоводна Печалба** *(Общо Приходи - Общо Разходи)* | **10** | **35** | | | |
| **13. Печалба (балансова)** *(ред 10 - ред 11 - ред 12), в т.ч.:* | **10** | **35** | | | |
| - печалба на икономическата група | 9 | 34 | | | |
| - печалба, непринадлежаща на икономическата група | 1 | 1 | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | **527** | **459** | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | **527** | **459** |

Дата на изготвяне на отчета: 05.04.2013 г.

Съставител :

Ръководител :