ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „МИМО 96" ЕООД
За 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	538	434	104	501	455	46
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		82	(82)		54	(54)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		7	(7)
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност		10	(10)	38	7	31
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**538**	**534**	4	**539**	**523**	16
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**8**	(8)	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**538**	**542**	(4)	**539**	**523**	16
Д.	Парични средства в началото на периода			**22**			**6**
Е.	Парични средства в края на периода			**18**			**22**

Дата на съставяне:22.03.2012 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „МИМО 96" ЕООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				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				0			155	0		160
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	0	0	160
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										17	17
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	0	17	177
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155**	**0**	**17**	177

Дата на съставяне:22.03.2012 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МИМО 96" ЕООД
Към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***1***	***1***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	19	23
3. Съоръжения и други	22	22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**41**	**45**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**42**	**46**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		4
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	273	334
- продукция		
- стоки	273	334
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***273***	***338***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	23	34
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	6	
- над 1 година		
Общо за група II:	***29***	***34***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
1. Касови наличности и сметки в страната		
-касови наличности в лева		
-касови наличности във валута (левова равностойност)		
-разплащателни сметки	18	22
-блокирани парични средства		
-парични еквиваленти		
2. Касови наличности и сметки в чужбина		
-касови наличности в лева		
-касови наличности във валута		
-разплащателни сметки във валута		
-блокирани парични средства във валута		
Общо за група IV:	***18***	***22***
Общо за раздел В:	**320**	**394**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**362**	**440**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	**5**
1. Акционерен капитал		**0**
- котирани акции на финансовите пазари		
-некотирани акции на финансовите пазари		
2. Други видове основен капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	155	100
- непокрита загуба		0
Общо за група V:	155	100
VI. Текуща печалба (загуба)	17	55
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	177	160
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	176	271
- до 1 година	176	271
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	9	9
- до 1 година	9	9
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	4	4
- до 1 година	4	4
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
- до 1 година	3	3
- над 1 година		
- данъчни задължения	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- други задължения	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	185	280
- до 1 година	185	280
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**362**	**440**

Дата на съставяне:22.03.2012 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

"МИМО 96" ЕООД ВАРНА

Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МИМО 96" ЕООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**103**	**38**
а) суровини и материали	86	13
б) външни услуги	17	25
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**81**	**54**
а) разходи за възнаграждения	62	42
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	19	12
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**14**	**21**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**14**	**21**
- разходи за амортизация	14	21
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**235**	**244**
а) балансова стойност на продадени активи	235	244
б) други разходи		
Общо разходи за оперативната дейност	**433**	**357**
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- други финансови разходи		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	**0**	**0**
Общо разходи за обичайната дейност	**433**	**357**
8. Печалба от обичайната дейност	**19**	**61**
9. Извънредни разходи		
- в т.ч., за природни и други бедствия		
Общо разходи	**433**	**357**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**19**	**61**
11. Разходи за данъци от печалбата	2	6
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**17**	**55**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	452	418

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**451**	**418**
а) продукция		
б) стоки	291	220
в) услуги, в това число:	160	198
-приходи от търговско-посредническа дейност		
-приходи от наеми		
-приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
а) приходи от финасирания		
- от тях:от правителството		
5. Приходи от продажба на суровини и материали	1	
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	**452**	**418**
7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**452**	**418**
10. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
11. Извънредни приходи		
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	**452**	**418**
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 13)	452	418

Дата на съставяне:22.03.2012 г. Съставител:..... Ръководител:.....

Богомил Николов

„МИМО-96" ВАРНА ЕООД