

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МЕТАЛ ИНВЕСТ 09 ЕООД, ЕИК:201589297

Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	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	-	-
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерв		
3. Търговски резултати			1. Запасен резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупни собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земя и сграда, в т.ч.:			Общо за група IV:	-	-
- земя			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- нерепрезентативна печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непосрещна загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	-	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	(1)	-
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 предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	1. Облагаемите заеми с отложено посочено на консервативност в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	-
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1	-
Общо за група II:	-	-	- до 1 година	1	
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой			- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)			- данъчни задължения	-	-
Общо за група IV:	-	-	- до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	-	-	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1	-
			- до 1 година	1	-
			- над 1 година		-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	Г. Финансирання и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
СУМА НА АКТИВА	-	-	- финансирання	-	-
			СУМА НА ПАСИВА	-	-

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2012

Съставител:
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА

Ръководител:

КИРИЛ НАКОВ



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МЕТАЛ ИНВЕСТ 09 ЕООД, енк:201589297
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /кв. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	-	-
а) суровини и материали		
б) външни услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1	-
а) разходи за заплати и надбавки	1	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с работата		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	46	-
а) балансова стойност на прехвърлени активи	46	
б) промки	-	
Общо разходи за операционната дейност	47	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестиционите, 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.:	-	-
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	47	-
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи	47	-
Общо разходи	47	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	47	-

Наименование на приходите	Сума /кв. лв./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажба в т.ч.:	46	-
а) продукция		
б) стоки	46	
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от операционната дейност	46	-
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	46	-
8. Загуба от обичайната дейност	1	-
9. Извънредни приходи	46	-
Общо приходи	46	-
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел А)	1	-
Всичко (Общо приходи + 11)	47	-

Дата на съставяне:
София, 28 февруари 2012

Съставител:
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА

Ръководител:

КИРИЛ НАКОВ

ОТЧЕТ

за собствения капитал

МЕТАЛ ИНВЕСТ 09 ЕООД, еик:201589297

За 2011 г.

(Хил.лв)

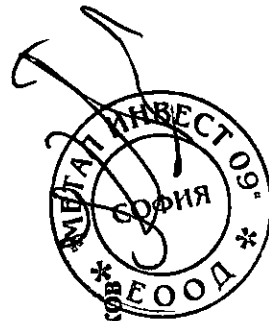
Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствена капитал
				Законова	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Финансов резултат от минали години				
								Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Saldo в началото на отчетния период											-	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешка											-	
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление										(1)	(1)	
6. Финансов резултат от текущия период											-	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-	
- за дивиденди											-	
8. Повишаване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Saldo към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	
12. Промени от преводи на голямата финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)	

Дата на съставяне:

София, 28 февруари 2012

Съставител:
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА

Ръководител:
КИРИЛ НАКОВ



ОТЧЕТ

за паричните потоци

МЕТАЛ ИНВЕСТ 09 ЕООД, еик: 201589297

За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Поступления	Плащания	Поступления	Плащания
	1	2	3	4
а				
A. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговска консигнация	55	55	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи,			-	-
2 изчисления за търговска цена		1	(1)	-
3 Парични потоци, свързани с трудови възмезджения			-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и			-	-
4 друга подобни			-	-
Парични потоци от ползвателни и отразителни валути			-	-
5 курсови разлики			-	-
6 Плащане и възстановяване данъци върху печалбата			-	-
7 Плащане при разпределяне на печалба	1		1	-
8 Други парични потоци от основна дейност	56	56	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)				
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	-
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и			-	-
3 друга подобни			-	-
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	-
Парични потоци от ползвателни и отразителни валути			-	-
5 курсови разлики			-	-
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)				
В. Парични потоци от финансово дейност				
Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни			-	-
1 книжа			-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-	-
2 собственостите			-	-
3 Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне заемни			-	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и друга			-	-
4 подобни			-	-
5 Плащане на задължения по кредитови договори			-	-
Парични потоци от ползвателни и отразителни валути			-	-
6 курсови разлики			-	-
7 Други парични потоци от финансово дейност			-	-
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)				
Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	56	56	-	-
Д. Парични средства в началото на периода			-	-
Е. Парични средства в края на периода			-	-

Дата: 28 февруари 2012

Съставител:
ВИОЛЕТА ПАВЛОВА

Ръководител:



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 декември 2011год. на
„МЕТАЛ ИНВЕСТ 09” ЕООД, ЕИК:201589297
1, Учредяване и регистрация

„МЕТАЛ ИНВЕСТ 09” ЕООД, ЕИК:201589297, е регистрирано в като дружество с ограничена отговорност в Агенция по вписвания.

Предметът на дейност на дружеството е ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МЕТАЛИ.

2.Счетоводна политика

2.1. Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2011 г. са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. База на изготвяне на финансовия отчет са Националните счетоводни стандарти.

2.2 Сравнителни данни

Всички пера в бала

нса, в отчета за приходите и разходите и в отчета за паричния поток в годишния финансов отчет за 2011 год. са представени по един и същи начин както в отчета за 2010год., така че е налице съпоставимост на данните.

2.3.Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.3.1 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

2.3.2 Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.

2.3.3 Дългосрочните инвестиции на дружеството са оценени по цена на придобиване, тъй като не се търгуват на борсата и ръководството не разполага с надеждна информация за справедливата им стойност.

2.3.4 Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.3.5 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса.

2.3.6. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната регистрация в търговския регистър. Към 31.12.2011 год. внесеният напълно основен капитал е

2,00 /Два/ лв.

2.4 Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като последователно е прилаган линейния метод. По групи активи са прилагани следните норми:

ДМА-сгради - 4%

ДМА- машини, съоръжения, оборудване - 30%

ДМА- Транспортни средства, без автомобили - 10%

ДМА-компютърна техника - 50%

ДМА- автомобили -25%

ДМА -стоп. Инвентар - 15 %

През годината не са извършвани промени в прилаганите амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

Праг на същественост за признаване на ДМА - 700 лв.

2.5 Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

2.6 Данъчно облагане

Съгласно българското законодателство дружеството дължи корпоративен данък за приходите си от стопанска дейност.

3. Дълготрайни материални активи

Възприетият подход при определяне на първоначалната оценка на материалните активи и цената на придобиване.

4.Материалните запаси се оценяват по средно-претеглена цена.

5. Вземания:

приходът се признава когато дружеството има икономическа изгода;сумата на прихода може да бъде надеждно изчислен;когато собствеността в/у стоката премине у купувача.

6. Парични средства

Отразяват се входящите/постъпленията/ и изходящите /плащанията/ потоци от паричните наличности и паричните еквиваленти.

Паричните потоци изключват движенията м/у статиите, които представляват паричните наличности и еквиваленти.

Парични средства в лева -0 хил. лв.

**Парични средства в Чуждестранна валута- 0 хил. лв.
Общо парични средства- 0 хил лв**

7.Сделки между свързани лица- няма.

Съставител:



Управител:

