БАЛАНС

на "МЕТАН МОНТАЖ " ЕАД гр. Пловдив
адрес бул. "Хр.Ботев" № 92 В,
към 31.12.2011 г.

АКТИВ		Сума (хил. лева)	
	Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**		
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, програмни продукти и други подобни права иактиви	8	8
	Общо за група I:	***8***	***8***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	64	64
	- земи	64	64
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	331	329
	Общо за група II:	***395***	***393***
III.	***Дългосрочни финансови активи***		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Отсрочени данъци***		
Общо раздел Б:		**403**	**401**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали		7
2	Незавършено производство	108	
	Общо за група I:	**108**	**7**
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици		91
2	Други вземания	7	33
	Общо за група II:	***7***	***124***
III.	***Инвестиции***		
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	***Парични средства, в т.ч.***		
	- в брой	8	14
	- в безсрочни сметки (депозити)		1
	Общо за група IV:	***8***	***15***
Общо за раздел В:		**123**	**146**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	6	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**532**	**558**

ПАСИВ		Сума (хил. лева)	
	Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
	а	1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	***50***	***50***
II.	***Премии от емисия***		
III.	***Резерв от последващи оценки***		
IV.	***Резерви***		
1	Законови резерви	5	5
	Общо за група IV:	***5***	***5***
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
	- Неразпределена печалба		3
	- Непокрита загуба	(86)	
	Общо за група V:	***(86)***	***3***
VI.	***Текуща печалба (загуба)***	**(57)**	**(89)**
Общо раздел А:		**(88)**	**(31)**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.	4	7
	- до 1 година	4	7
2	Други задължения, в т.ч.	616	582
	- до 1 година	298	582
	- над 1 година	318	
Общо за раздел В, в т.ч.:		**620**	**589**
	- до 1 година	**302**	**589**
	- над 1 година	**318**	**0**
Г.	**Приходи за бъдещи периоди и финансирания в т.ч.:**	**0**	**0**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**532**	**558**

Дата: 05.03.2012 г.

Съставител: .....
Даниела Пачкова

ЕАД
МЕТАН МОНТАЖ
ПЛОВДИВ

Заверил съгласно доклад от 10.07.2012 г.

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

188

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД гр. Пловдив
адрес бул. "Хр.Ботев" № 92 В,
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
1	Разходи за суровини,материали и външни услуги,в т.ч.:	80	92
	а) суровини и материали	*19*	*8*
	б) външни услуги	*61*	*84*
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	75	84
	а) разходи за възнаграждения	*64*	*72*
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	*11*	*12*
3	Други разходи	3	6
	Общо разходи за оперативнадейност (1+2+3)	**158**	**182**
4	Разходи за лихви и други финансови разходи.	24	5
	Общо финансови разходи (4)	**24**	**5**
8	**Печалба от обичайна дейност**	**0**	**0**
	Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4)	**182**	**187**
10	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
13	**Печалба (10)**	**0**	**0**
Всичко (Общо разходи)		**182**	**187**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	17	98
	в) Услуги	*17*	*98*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	108	
	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	**125**	**98**
	Общо финансови приходи	**0**	**0**
8	**Загуба от обичайна дейност**	**57**	**89**
	Общо приходи (1 + 2)	**125**	**98**
10	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**57**	**89**
11	**Загуба (10)**	**57**	**89**
Всичко (Общо приходи + 11)		**182**	**187**

Дата: 05.03.2012 г.

Съставител: .....
Даниела Пачкова

ЕАД МЕТАН МОНТАЖ Пловдив

Заверил съгласно доклад от 10.07.2012 г.

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

184

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на "МЕТАН МОНТАЖ " ЕАД гр. Пловдив
адрес бул. "Хр.Ботев" № 92 В,
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(хил. лева)

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	32	81	(49)	273	183	90
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		77	(77)		84	(84)
3	Плащания при разпределения на печалби		283	(283)			-
4	Други парични потоци от основната дейност	31		31		31	(31)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**63**	**441**	**(378)**	**273**	**298**	**(25)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		73	(73)
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		**0**	**2**	**(2)**	**0**	**73**	**(73)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	398	25	373	100		100
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**398**	**25**	**373**	**100**	**0**	**100**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**461**	**468**	**(7)**	**373**	**371**	**2**
Д. Парични средства в началото на периода				**15**			**13**
Е. Парични средства в края на периода				**8**			**15**

Дата: 05.03.2012 г.

Съставител: ... Даниела Пачкова

Ръководител: ... Йордан Ванов

ЕАД МЕТАН МОНТАЖ

Заверил съгласно доклад от 10.07.2012 г.

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МЕТАН МОНТАЖ " ЕАД гр. Пловдив
адрес бул. "Хр.Ботев" № 92 В,
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

хил. лева

	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 съг. учредителен акт	Други резерви	Печалба	Загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**50**	-	-	**5**	-	-	-	**3**	**(89)**		**58**
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**50**	-	-	**5**	-	-	-	**3**	**(89)**	-	**(31)**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										(57)	**(57)**
7	Разпределения на печалбата, в т.ч.:								(3)	3		-
	- за дивиденти											-
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	**Салдо към края на отчетния период**	**50**	-	-	**5**	-	-	-	-	**(86)**	**(57)**	**(88)**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	**Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)**	**50**	-	-	**5**	-	-	-		**(86)**	**(57)**	**(88)**

Съставител: .....
Даниела Пачкова

Ръководител: .....
Йорданка Ангелова

Дата: 05.03.2012 г.

Заверил съгласно доклад от 10.07.2012 г.

0465 Валентин Влайчев
Регистриран одитор

188

Елемент № 1 от приложението

СПРАВКА

за ДЪЛГОТРАЙНИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 год.

на "МЕТАН МОНТАЖ " ЕАД гр. Пловдив

(хил. лева)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5 - 6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Нематериални активи**							-								
1	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8			8			8				-			-	8
3	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо по група 1	**8**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**
II	**Дълготрайни материални активи**															**-**
1	Земи и сгради, в т.ч.:	64	-	-	64	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	64
	- земи	*64*			*64*			*64*				-			-	*64*
	- сгради	-			-			-				-			-	-
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	711	2		713			713	382			382			382	331
3	Съоръжения и други				-			-				-			-	-

4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
	Общо по група II	**775**	**2**	-	**777**	-	-	**777**	**382**	-	-	**382**	-	-	**382**	**395**
III	**Дългсрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3	Акции 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				-			-				-			-	-
	Общо по група III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	**783**	**2**	-	**785**	-	-	**785**	**382**	-	-	**382**	-	-	**382**	**403**

Дата: 05.03.2012 г.

Съставител: ……

Даниела Пачкова

Ръководител: ……

Мирян Крунов

ЕАД МЕТАЛМОНТАЖ ПЛОВДИВ

Елемент № 2 от приложението

СПРАВКА *

за НЕРАЗПЛАТЕНИТЕ ПРИХОДИ / РАЗХОДИ към 31.12.2011 година

на "МЕТАН МОНТАЖ " ЕАД гр. Пловдив

(хил.лева)

Показатели	Сума на разчета	Степен на ликвидност	
		до една година	над една година
А. ВЗЕМАНИЯ			
Краткосрочни вземания			
1. Вземания от Клиенти, вкл. от свързани предприятия	-	-	-
- доставки на активи и услуги			
- дивиденти			
- неполучени лихви			
2. Съдебни вземания			
3. Присъдени вземания			
4. Данъци за възстановяване:	-	-	-
- данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
5. Други краткосрочни вземания:	-	-	-
- по липси и начети			
- по рекламации			
- други			
Общо вземания:	-	-	-

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към доставчици, вкл. от свързани предприятия	4	4	-
- доставки на активи и услуги	4	4	
- дивиденти			
- неплатени лихви			
2. Задължения към персонала			
3. Задължения към осигурителни предприятия:	-	-	-
- социално осигуряване			
- здравно осигуряване			
- други			
4. Данъчни задължения:	-	-	-
- данъци от печалбата			
- данък бърху добавената стойност			
- други данъци			
5. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:			
- неплатени лихви			
Общо задължения:	**4**	**4**	**-**

* посочват се сумите на отчетените разходи / приходи, които не са платени / получени към датата на финансовия отчет, в случай че са значителни;

Съставител: .....
Даниела Пачкова

Ръководител: .....
Ивелин Кунов

Дата: 05.03.2012 г.