

Отчетна единица:	ПК МЕТАЛ
Гр. (с.)	СИЛИСТРА
Община:	СИЛИСТРА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
828036992

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.12.2012 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120	2	3
Общо за група I	02100	2	3
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	81	88
Земи	02211	23	23
Сгради	02212	58	65
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	66	63
Съоръжения и други	02230	2	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	149	154
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	151	157
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	19	16
Незавършено производство	03120	35	5
Общо за група I	03100	54	21
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	30	32
в т.ч. над 1 година	03211		
Други вземания	03240	2	
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	32	32
III. Инвестиции			
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	24	47
Касови наличности в лева	03411	13	12
Разплащателни сметки	03413	11	35
Общо за група IV	03400	24	47
Общо за раздел В	03000	110	100
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	261	257

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	15	10
Акционерен капитал	05110		
Други видове основен капитал	05120	15	10
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	17	18
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	47	47
Общо за група IV	05400	64	65
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	30	22
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	30	22
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1	21
Общо раздел А	05000	110	118
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия	07200	59	69
До 1 година	07201	40	40
Над 1 година	07202	19	29
Получени аванси	07300	24	0
До 1 година	07301	24	
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	49	52
До 1 година	07401	49	52
Над 1 година	07402		
Други задължения	07800	19	18
До 1 година	07801	19	18
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	3	2
До 1 година	07811	3	2
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	2	1
До 1 година	07821	2	1
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	3
До 1 година	07831	3	3
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	151	139
До 1 година	07001	132	110
Над 1 година	07002	19	29
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	261	257

Дата: 28.02.2013 г.

Ръководител: Веселин Йорданов Дечев

Съставител: Румен Петров Иванов

Отчетна единица: ПК МЕТАЛ

Гр. (с.) СИЛИСТРА

Община: СИЛИСТРА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

828036992

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2012 година

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	98	115
Суровини и материали	10210	84	89
Външни услуги	10220	14	26
Разходи за персонала	10300	72	59
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	61	49
Разходи за осигуровки	10320	11	10
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	26	31
материални и нематериални активи	10410	26	31
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	26	31
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	9	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	4	6
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	205	216
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	8	10
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	8	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1	23
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	213	226
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1	23
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		2
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1	21
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	214	249

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	154	158
Продукция	15110	108	115
Стоки	15120		
Услуги	15130	46	43
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	11	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	35	
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	30	2
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	21	
Други приходи	15400	9	89
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	1	2
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420	8	
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		87
Общо за група I	15000	214	249
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	214	249
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	214	249

Дата: 28.02.2013 г.

Ръководител: Веселин Йорданов Дечев

Съставител: Румен Петров Иванов



Отчетна единица: **ПК МЕТАЛ**
 Гр. (с.) **СИЛИСТРА**
 Община: **СИЛИСТРА**

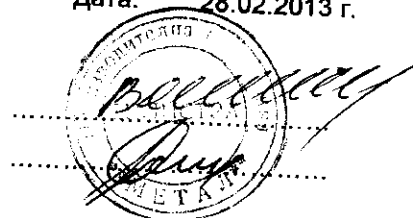
ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 828036992

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД за 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ а	Текущ период			Предходна година (хил.лв.)		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	222	121	101	220	150	70
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		43	(43)
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.		8	(8)			
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики						
Плащания при разпределения на печалби		7	(7)		8	(8)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
Други парични потоци от основната дейност	1	45	(44)	18	63	(45)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	223	236	(13)	238	264	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				86		86
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)				86		86
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр. прид. на ценни книжа						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми		10	(10)			
Парични потоци, свързани с лихви, комис., дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					21	(21)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		10	(10)		21	(21)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	223	246	(23)	324	285	39
Д. Парични средства в началото на периода			47			8
Е. Парични средства в края на периода			24			47

Дата: 28.02.2013 г.

Ръководител: Веселин Йорданов Дечев
 Съставител: Румен Петров Иванов



Отчетна единица: ПК МЕТАЛ

Гр. (с.) СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРАЕИК по БУЛСТАТ / ТР
828036992

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2012 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	ОБЩО собствен капитал
				Законови	Резерв от изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. ак т	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	10			18			47	22	21		118	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличение --- намаления												
6. Финансов резултат за текущия период									1		1	
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : в т.ч. за дивиденди	5							8	(21)		(8)	
8. Покриване на загуба	5							8			13	
9. Последваща оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал				(1)							(1)	
11. Салдо към края на отчетния период	15			17			47	30	1		110	
12. Промени от преводи на годишни фян. отчети на												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	15			17			47	30	1		110	

Дата: 28.02.2013
Ръководител: Веселин Йорданов Дечев
Съставител: Румен Петров Иванов

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

ПК „Метал” гр. Силистра

за 2012 г.

Общо състояние и развитие на ПК „Метал” през 2012г.

ПК” Метал” е фирма , учредена на 30.09.1991 г. на основание Закона за кооперациите. Първоначалната съдебна регистрация на кооперацията е по ф.д. 2083./ 1991 г. на Силистренски окръжен съд.

Основната дейност на кооперацията през отчетния период 2012г. е производство на метални изделия, услуги и отдаване на наем на собствени сгради.

Кооперацията има двустепенна система на управление. Основен орган за управление е Общото събрание на член – кооператорите. Управлява се от Управителен съвет избран от общото събрание с мандат от 4 години. Контролните функции се извършват от Контролен съвет избран от общото събрание с мандат от 4 години.

ПК” Метал” се представлява от председател на УС – Веселин Йорданов Дечев.

Към 31.12.2012 г. основния капитал на кооперацията е 14800.00лева

Към 31.12.2012 г. дълготрайните активи на ПК „Метал” по балансова стойност е 151249.00 лева

- земя	- 23207.00 лева
- сгради	- 57624.00 лева
- машини и оборудване	- 65826.00 лева
- съоръжения и други ДМА	- 2492.00 лева
- лицензи	- 2100.00 лева

1. Важни събития за ПК „Метал“ настъпили през 2012 година

- През 2012г. не са закупени ДМА ,извършени ремонти на ДМА на стойност 21398.00 лева.

- След датата на изготвяне на годишния финансов отчет и доклада за дейността на кооперацията не са настъпили важни събития ,които би следвало да бъдат оповестени.

2. Финансова информация

През 2012 г. приходите от оперативната дейност на ПК „Метал“ възлизат на 213818.00 лв. и представляват от :

- Продукция	- 108200.00 лева
- Услуги	- 34481.00 лева
- Наеми	- 11305.00 лева
- Други	- 8417.00 лева
- Увеличение на запасите от продук. и незавър. производство	- 30017.00 лева
- Придобиване на активи по стоп.начин /ремонти/-	21398.00

През 2012 г. разходите за дейността възлизат на 205083.00.лв. . Най - голям дял от разходите по икономически елементи се падат на разходите за материали 83824.00лв. Разходите за външни услуги 14253.00 лв. са застраховки, ремонтни дейности, изплатени суми по договори по извън трудови правоотношения, разходи за телекомуникации и куриерски услуги. Разходи за амортизации 26480.00лв. Разходи за заплати и осигуровки 71721.00лв. Други разходи 8805.00лв. Разходите за амортизационни отчисления представляват 14.10 % от разходите по икономически елементи.

През 2012 г. разходите за лихви и други финансови разходи възлизат на 7340.00 лева.

ПК „Метал“ приключи 2012 г. с финансов резултат печалба в размер на 1398.00.лв преди данъчно облагане. Начислен корпоративен данък 142.00 лева

Към 31.12.2012 г. активите на ПК „Метал“ /дълготрайни и краткотрайни/са в размер на 261426.00 лв.

Делът на дълготрайните активи е 57.86 % , а делът краткотрайните активи в общите активи на фирмата е 42.14 %

През анализирания период собствения капитал на кооперацията възлиза на 110670.00 лв.

Допълнителна информация към 31.12.2012 г.

1. Краткосрочни и дългосрочни кредити:
 - Уни кредит Булбанк АД - 19422.00лева.
 - Уни кредит Булбанк АД - 40000.00лева
2. Задължения към доставчици – 48518.00 лв:
3. Вземания от клиенти - 31413.00 лв
4. Други вземания - 1660.00 лв
5. Налични парични средства - 23809.00 лв
6. Материални запаси - 54295.00лв

Прилагане на националните стандарти за малки и средни предприятия.

Кооперацията разработва Програма за добро управление. Основната цел е до края на 2013 г. продукцията която предлага да отговаря на изискванията на европейските стандарти.

АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА

На основание чл. 52 (1) ЗКПО . данъчно задължените по този закон лица за данъчни цели изготвят Данъчен амортизационен план.

В счетоводния и данъчния амортизационни планове амортизационната норма за: категория I е определена в размер на 4%.

категория II е определена в размер на 30%.

категория III е определена в размер на 10%.

категория IV е определена в размер на 50%.

категория V е определена в размер на 25%.

категория VII е определена в размер на 15%.

За всички останали активи в Данъчно амортизационния план са приети нормите по ЗКПО, а по счетоводния амортизационен план не са правени промени на възприетите амортизационни норми.

Описание на основните рискове и несигурност, пред които е изправен емитерът през финансовата година

Основните рискове пред фирмата през 2012 година могат да се разделят в две групи.

1. Специфични за пазара. Пазарът за продукция от метални изделия в България навлиза в период на насищане и липса на нови клиенти.

Преодоляване на този проблем може да бъде постигнато с гъвкава политика - да има нормални цени, които ще осигурят възпроизводство.

2. Общи икономически рискове: увеличаваща се инфлация и съответно разходи за труд и работна заплата, увеличаване на цените на разходите за материали, външни услуги.

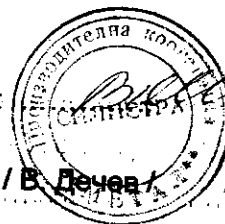
ДОХОДИ НА ПЕРСОНАЛА

Сумата призната за разход за доходи на персонала през текущия период е в размер на 60500.00 лв. и осигуровки 11220.00 лв. За 2012 г. средно списъчния състав е 106р. работници и служители, със средна работна заплата 467 лева.

Предвиждано развитие на ПК „Метал“ през 2013 г.

През 2013 година ще се запази основния предмет на дейност. При формиране на търговската политика ще бъдат отчетени посочените по-горе рискове, както и положителните страни на публичния статут на фирмата.

Председател:



/ В. Дечева /