ПК МЕТАЛ
гр.Силисра, община Силистра
ЕИК: 828036992

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение N 1 към СС2

**на ПК МЕТАЛ към 31.12.2023 г.**

**АКТИВ**

| | РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ | Сума / хил. лева / текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|
| ***А.*** | ***Записан ,но невнесен капитал*** | | |
| ***Б.*** | ***Нетекущи (дълготрайни) активи*** | | |
| ***I*** | ***Материални активи*** | | |
| 1 | Концесии, патенти,търговски марки, програмни продукти | | |
| ***Общо за група I :*** | | - | - |
| ***IC*** | ***Дълготрайни материални активи*** | | |
| 1 | Земи и сгради , в т.ч: | | |
| | земи | 56 | 59 |
| | сгради | 24 | 24 |
| 2 | Машини, произв. оборудване и апаратура | 32 | 35 |
| 3 | Съоръжения и други | 38 | 46 |
| 4 | Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | 5 | 7 |
| ***Общо за група II :*** | | 2 | - |
| ***III*** | ***Отсрочени данъци*** | 101 | 112 |
| ***Общо за раздел Б:*** | | 101 | 112 |
| ***В.*** | ***Текущи (Краткотрайни) активи*** | | |
| ***I*** | ***Материални запаси*** | | |
| 1 | Суровини и материали | 1 | 8 |
| 2 | Незавършено производство | | |
| 3 | Стоки и продукция, в т.ч. | 1 | 2 |
| | -продукция | | 2 |
| 4 | Предоставени аванси | | |
| ***Общо за група I :*** | | 2 | 10 |
| ***II*** | ***Вземания*** | | |
| 1 | Вземания от клиенти и доставчици | 57 | 49 |
| 2 | Други вземания | | - |
| ***Общо за група II :*** | | 57 | 49 |
| ***III*** | ***Парични средства , в т.ч:*** | | |
| | в брой | 4 | 1 |
| | в безсрочни сметки (депозити) | 52 | 31 |
| ***Общо за група III:*** | | 56 | 32 |
| ***Общо за раздел В:*** | | 115 | 91 |
| ***Г*** | ***Разходи за бъдещи периоди*** | | |
| ***Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)*** | | 216 | 203 |

**ПАСИВ**

| | РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ | Сума / хил. лева / текуща година | предходна година |
|---|---|---|---|
| ***А*** | ***Собствен капитал*** | | |
| ***I*** | ***Основен капитал*** | 11 | 11 |
| ***II*** | ***Резерв от последващи оценки*** | | |
| ***III*** | ***Резерви*** | | |
| 1 | Законови резерви | 17 | 17 |
| 2 | Други резерви | 65 | 44 |
| ***Общо за група III :*** | | 82 | 61 |
| ***IV*** | ***Натрупана печалба/загуба от минали години*** | | |
| | - неразпределена печалба | | |
| ***Общо за група IV :*** | | - | - |
| ***V*** | ***Текуща печалба (загуба)*** | 35 | 24 |
| ***Общо за раздел А :*** | | 128 | 96 |
| ***Б.*** | ***Провизии и сходни задължения*** | | |
| 1 | Провизии за данъци | | |
| ***Общо за раздел Б:*** | | - | - |
| ***В.*** | ***Задължения*** | | |
| 1 | Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 26 | 35 |
| | до 1 година | | |
| | над 1 година | 26 | 35 |
| 2 | Задължения към доставчици , в т.ч: | 25 | 30 |
| | до 1 година | 25 | 30 |
| 3 | Получени аванси , в т.ч: | - | 9 |
| | до 1 година | | 9 |
| 4 | Към персонала , в т.ч: | 22 | 23 |
| | до 1 година | 22 | 23 |
| 5 | Осигурителни задължения , в т.ч: | 3 | 3 |
| | до 1 година | 3 | 3 |
| 6 | Данъчни задължения , в т.ч: | 12 | 7 |
| | до 1 година | 12 | 7 |
| 7 | Други задължения , в т.ч: | - | - |
| | до 1 година | | |
| | над 1 година | | |
| ***Общо за раздел В , в т.ч:*** | | 88 | 107 |
| | до 1 година | 62 | 72 |
| | над 1 година | 26 | 35 |
| ***Г.*** | ***Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:*** | - | - |
| | до 1 година | - | - |
| | над 1 година | - | - |
| **Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)** | | 216 | 203 |

Дата на съставяне:
18.04.2024 г.

Съставител: / Петър Петров /

Ръководител: / Веселин Дечев /

ПК МЕТАЛ
гр.Силистра, община Силистра
ЕИК: 828036992

Приложение N 2 към СС1

# О Т Ч Е Т  З А  П Р И Х О Д И Т Е  И  Р А З Х О Д И Т Е

## на ПК МЕТАЛ към 31.12.2023 г.

| | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| | а | 1 | 2 |
| **А** | **РАЗХОДИ** | | |
| **I** | **Разходи за оперативна дейност** | | |
| 1 | Намаление на запасите от продукция и незав. производство | | 19 |
| 2 | Разходи за суровини,материали и външни услуги, в т.ч.: | 132 | 223 |
| | -суровини и материали | 122 | 212 |
| | -външни услуги | 10 | 11 |
| 3 | Разходи за персонала , в т.ч: | 146 | 136 |
| | -разходи за възнаграждения | 123 | 115 |
| | -разходи за осигуровки | 23 | 21 |
| 4 | Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | 14 | 13 |
| | Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.: | 14 | 13 |
| | -разходи за амортизация | 14 | 13 |
| 5 | Други разходи, в т.ч: | 9 | 9 |
| | -бал-ва ст-ст на продадените активи | - | - |
| | -други | 9 | 9 |
| | ***Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/*** | **301** | **400** |
| | | | |
| 6 | Разходи за лихви и други финансови разходи ,в т.ч: | | |
| | - отрицателни разлики от промяна на валутен курс | | |
| | - разходи за лихви | 3 | 3 |
| | - други | | |
| | ***Общо финансови разходи*** | **3** | **3** |
| | ***Общо разходи за обичайната дейност*** | **304** | **403** |
| | Печалба от обичайната дейност | 39 | 24 |
| | ***Общо разходи*** | **304** | **403** |
| 7 | Счетоводна печалба /общо приходи -общо разходи/ | 39 | 24 |
| 8 | Разходи за данъци от печалбата | 4 | |
| 9 | **Печалба (7-8)** | 35 | 24 |
| | ***Всичко /Общо разходи+7+8/*** | **343** | **427** |

| | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|
| | | текуща година | предходна година |
| | а | 1 | 2 |
| **Б** | **ПРИХОДИ** | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | Нетни приходи от продажби ,в т.ч: | 339 | 389 |
| | -Продукция | 289 | 349 |
| | -стоки | | |
| | -Услуги | 30 | 24 |
| | -наеми | 20 | 16 |
| 2 | Увеличение на запасите от продукция и незав. производство | | |
| 3 | Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| 4 | Други приходи, в т.ч: | 4 | 38 |
| | приходи от финансирания | 3 | 35 |
| | ***Общо приходи от оперативна дейност /1+2+3/*** | **343** | **427** |
| | | | |
| | | | |
| 5 | Други лихви и финансови приходи , в т.ч: | - | - |
| | - положителни разлики от промяна на валутен курс | | |
| | - лихви и други | | |
| | ***Общо финансови приходи*** | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | ***Общо приходи за обичайната дейност*** | **343** | **427** |
| | Загуба от обичайната дейност | | |
| | ***Общо приходи (1+2+3+4+5)*** | **343** | **427** |
| | Счетоводна загуба /общо разходи - общо приходи/ | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ***Всичко (Общо приходи)*** | **343** | **427** |

Дата на съставяне:
18.04.2024 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

Ръководител:
/ Веселин Де[illegible] /

Производителна кооп. СИЛИСТРА ПК МЕТАЛ

ПК МЕТАЛ
гр.Силисра, община Силистра
ЕИК: 828036992

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## на ПК МЕТАЛ към 31.12.2023 г.

| Наименование на приходите и разходите | прило-жения (стр.) | Регистриран акционерен капитал (в хил.лв) | Допълнителен капитал | Резерв от последващи оценки(в хил.лв) | Законови резерви | Капита-лови резерви (в хил.лв) | Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.лв) | Печалба (загуба) за периода(в хил.лв) | Общо капитал (в хил.лв ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Салдо към 1 януари 2023 г.** | | **11** | **0** | **0** | **17** | **44** | **0** | **24** | **96** |
| | | | | | | | | | |
| ***Промени в собствения капитал за 2023 година*** | | | | | | | | | |
| Изменение за сметка на собствениците: | | | | | | | | | 0 |
| увеличение | | | | | | | | | 0 |
| намаление | | | | | | | | | 0 |
| Финансов резултат за текущата година | | | | | | | | 35 | 35 |
| Покриване на загуба | | | | | | | | | 0 |
| Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | 21 | 3 | -24 | 0 |
| за дивиденти | | | | | | | -3 | | -3 |
| Други изменения на собствения капитал | | | | | | | | | 0 |
| **Салдо към 31 декември 2023 г. за пренасяне** | | **11** | **0** | **0** | **17** | **65** | **3** | **35** | **131** |

Дата на съставяне:
18.04.2024 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

Ръководител:
/ Веселин Дечев /

ПК МЕТАЛ
гр.Силисра, община Силистра
ЕИК: 828036992

Приложение N 1 към СС 7

# О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

## на ПК МЕТАЛ към 31.12.2023 г.

х.лв.

| № | Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | постъпления | плащания | нетен поток | постъпления | плащания | нетен поток |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **А** | ***Парични потоци от основна дейност*** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци свързани с търговски контрагенти | 389 | 155 | 234 | 438 | 258 | 180 |
| 2 | Парични потоци свързани с трудови възнаграждения | | 101 | (101) | | 156 | (156) |
| 3 | Парични потоци свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | - | | | - |
| 4 | Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| 5 | Други парични потоци от основна дейност | | 97 | (97) | 30 | 35 | (5) |
| | **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **389** | **353** | **36** | **468** | **449** | **19** |
| | | | | | | | |
| **Б** | ***Парични потоци от инвестиционна дейност*** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| | **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **0** | **0** | **-** | **0** | **0** | **-** |
| | | | | | | | |
| **В** | ***Парични потоци от финансова дейност*** | | | | | | |
| 1 | Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми | | 9 | (9) | | 9 | (9) |
| 2 | Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденти и други | | 3 | (3) | | 3 | (3) |
| 3 | Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| 4 | Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| 5 | Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| | **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **12** | **(12)** | **0** | **12** | **(12)** |
| **Г** | **Изменение на пар.средства през периода (А+Б+В)** | **389** | **365** | **24** | **468** | **461** | **7** |
| **Д** | **Парични средства в началото на периода** | | | **32** | | | **25** |
| **Е** | **Парични средства в края на периода** | | | **56** | | | **32** |

Дата на съставяне:
18.04.2024 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

Ръководител:
/ Веселин Дечев /

ПК МЕТАЛ
гр.Силисра, община Силистра
ЕИК: 828036992

Приложение N 5 към СС 1

# СПРАВКА
## за нетекущите (дълготрайни) активи

## на ПК МЕТАЛ към 31.12.2023 г.

*(Хил. лева)*

| Показатели | Отчетна стойност на нетекущите активи | | | | Посл.оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Посл.оценка | | Преоценена амор-я в клая на периода (11+12-13) | Балансова ст-ст в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На пост-ли през периода | На излезли от употреба | В кр. П-да (1+2-3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода (8+9-10) | Увеличение | Намаление | | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Права върху интелектуална собственост | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| Програмни продукти | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | | 3 | - |
| **Общо за група I** | **3** | - | - | **3** | - | - | **3** | **3** | - | - | **3** | - | - | **3** | - |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земи и сгради, в т.ч: | **163** | - | - | **163** | - | - | **163** | **104** | **3** | - | **107** | - | - | **107** | **56** |
| - земи | 24 | | | 24 | | | 24 | | | | - | | | - | 24 |
| - сгради | 139 | | | 139 | | | 139 | 104 | 3 | | 107 | | | 107 | 32 |
| Машини,производствено оборудване и ап-ра | **204** | **1** | | **205** | | | **205** | **158** | **9** | | **167** | | | **167** | **38** |
| Съоръжения и други, в т.ч: | **33** | - | - | **33** | - | - | **33** | **26** | **2** | - | **28** | - | - | **28** | **5** |
| - трайни насаждения | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| - транспортни средства | 33 | | | 33 | | | 33 | 26 | 2 | | 28 | | | 28 | 5 |
| - други ДМА | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | | **2** | | **2** | | | **2** | | | | - | | | - | **2** |
| в т.ч. Предоставени аванси | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо за група II** | **400** | **3** | - | **403** | - | - | **403** | **288** | **14** | - | **302** | - | - | **302** | **101** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общо за група III** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | | - | | | - | | | | - | | | - | - |
| **Общо нетекущи /дълготрайни/ активи (I+II+III+IV)** | **403** | **3** | - | **406** | - | - | **406** | **291** | **14** | - | **305** | - | - | **305** | **101** |

Дата на съставяне:
18.04.2024 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

Ръководител:
/ Веселин Дечев /