

"МАТЕЕВ" АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за
2019 г.

Представяващ:

Росимир Матеев



Съставител:

Марин Митев



28.02.2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МАТЕЕВ" АД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-
	Общо за група I:	-	-
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	92	92
	- земи	78	78
	- сгради	14	14
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	47	19
3	Съоръжения и други	684	786
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	241	241
	Общо за група II:	1,064	1,138
IV	Отсрочени данъци		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	1,064	1,138
B	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	117	199
2	Незавършено производство	34	30
3	Продукция и стоки в т.ч.:	28	15
	- продукция	28	15
	Общо за група I:	179	244
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18	36
2	Други вземания в т.ч.:	-	-
	- над 1 година	-	-
	Общо за група II:	18	36
IV	Парични средства, в т.ч.:	47	70
	- в брой	43	59
	- безсрочни сметки (депозити)	4	11
	Общо за група IV:	47	70
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	244	350
G.	Разходи за бъдещи периоди		
	СУМА НА АКТИВА	1,308	1,488

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Митев

Ръководител:

Росимир Матеев



ПАСИВ

#	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	50	50
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- неразпределена печалба		
	- непокрита загуба	(590)	(404)
	Общо за група V:	(590)	(404)
VI	Текуща печалба (загуба)	(113)	(185)
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(653)	(539)
Б	Провизии и сходни задължения		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
В	Задължения		
1	Задължения към доставчици, в т.ч.:	63	67
	- до 1 година	63	67
	- над 1 година		
2	Други задължения, в т.ч.:	1,898	1,960
	- до 1 година	6	2
	- над 1 година	1,892	1,958
	- към персонала, в т.ч.:	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година		
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
	- до 1 година	2	1
	- над 1 година		
	- други задължения	2	-
	- до 1 година	2	
	- над 1 година		
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	1,961	2,027
	- до 1 година	69	69
	- над 1 година	1,892	1,958
	СУМА НА ПАСИВА	1,308	1,488

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител:

Марин Митев

Ръководител:

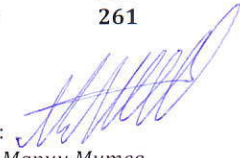
Росимир Матеев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МАТЕЕВ" АД
за 2019 г.

# Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	82	81
а суровини и материали	60	56
б външни услуги	22	25
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	42	42
а разходи за възнаграждения	35	35
б разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	130	126
а разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	130	126
- разходи за амортизация	130	126
5 Други разходи, в т.ч.:	24	12
а балансова стойност на продадени активи	11	4
б други разходи	13	8
Общо разходи за оперативната дейност	278	261
Общо финансови разходи	-	-
Общо разходи за обичайната дейност	278	261
6 Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи	278	261
Всичко	278	261

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител: 
Марин Митев

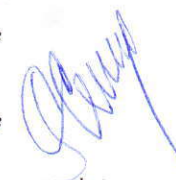
Ръководител: 
Росимир Матеев

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	107	61
а продукция	107	61
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	17	3
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:	41	9
приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	165	73
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	3
а положителни разлики от промяна на валутни курсове		3
Общо финансови приходи	-	3
Общо приходи от обичайната дейност	165	76
6 Загуба от обичайната дейност	113	185
Общо приходи	165	76
7 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	113	185
8 Загуба	113	185
Всичко	278	261

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.



Съставител: 
Марин Митев

Ръководител: 
Росимир Матеев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"МАТЕЕВ" АД
за 2019 г.

#	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	177	83	94	119	125	(6)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		40	(40)		49	(49)
3	Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		-	-
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	177	134	43	119	174	(55)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-	16		16
	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и			-			
2	други подобни			-	3		3
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	19	-	19
B.	Парични потоци от финансова дейност						
	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на			-			
1	собствениците		66	(66)		29	(29)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	66	(66)	-	29	(29)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	177	200	(23)	138	203	(65)
Д.	Парични средства в началото на периода			70			135
Е.	Парични средства в края на периода			47			70

Дата:
28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Митев

Ръководител:

Росимир Матеев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"МАТЕЕВ" АД
за 2016 г.

(Хилев)

№	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	Непокритата загуба		
1	Салдо в началото на отчетния период	50							-	(590)		(540)
	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	-	-	-	-	-	(590)	-	(540)
4											(113)	(113)
6	Финансов резултат от текущия период	50	-	-	-	-	-	-	-	(590)	(113)	(653)
11	Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	(590)	(113)	(653)
13	Собствен капитал към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	-	-	(590)	(113)	(653)

Дата на съставяне:
28.02.2020 г.

Съставител:
Марин Митев



Ръководител:
Росимир Матеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

12а

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.

"МАТЕЕВ" АД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация:				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	постъпили през периода	излезли през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи															
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	97	-	-	97	-	-	97	4	1	-	5	-	-	5	92
- земи	78		-	78			78				-			-	78
- сгради	19			19			19	4	1		5			5	14
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	262	55		317			317	244	26		270			270	47
3. Съоръжения и други	1,162			1,162			1,162	375	103		478			478	684
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	241			241			241				-			-	241
Общо за група II:	1,762	55	-	1,817	-	-	1,817	623	130	-	753	-	-	753	1,064
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	1,762	55	-	1,817	-	-	1,817	623	130	-	753	-	-	753	1,064

* Непризнатите за данъчни цели приходи/разходи от последващи оценки се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив.

Дата на съставяне:

28.02.2020 г.

Съставител:

Марин Митев



Управляващ:

Росмир Матеев