

МЕТАЛЪЕСО С.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

МЕТАЛЪЕСО С.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

	СТР.
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	1
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	2
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	3
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ	4
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ	5
	6-10

МЕТАЛИЕСО С.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 201010782
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

АКТИВ	Сума (хил. лева)		ПАСИВ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
A ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
<i>I Нематериални активи</i>			<i>II Премии от емисии</i>		
1 Продукти от развойна дейност	-	-	<i>III Резерв от последващи оценки</i>		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	-	-	IV Резерви		
3 Търговска репутация	-	-	Законови резерви	-	-
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт	-	-
<i>II Дълготрайни материални активи</i>			Други резерви	-	-
1 Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV	-	-
- земи	-	-	<i>V Нагрупана печалба (зазуба) от минали години, в т.ч.:</i>	171	129
- сгради	-	-	- неразпределена печалба	171	129
2 Машины, производство, оборудване и апаратура	-	-	- непокрита загуба	-	-
3 Съоръжения и други	-	-	Общо за група V	171	129
4 Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	-	-	<i>VI Текуща печалба (зазуба)</i>	15	171
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	186	300
<i>III Дългосрочни финансови активи</i>			Б ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Акции и дялове в предприятия от група	-	-	Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2 Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	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	-	-	Други провизии и сходни задължения	-	-
5 Дългосрочни инвестиции	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6 Други заеми	-	-			
7 Изкупени собствени акции	-	-	В ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Общо за група III:	-	-	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
<i>IV Отсрочени данъци</i>	9	-	до 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	над 1 година	-	-
В ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<i>I Материални запаси</i>			до 1 година	-	-
1 Суровини и материали	-	-	над 1 година	-	-
2 Незавършено производство	-	-	3 Получени аванси, в т.ч.:		
3 Продукция и Стоки, в т.ч.:			до 1 година	-	-
- Стоки	-	-	над 1 година	-	-
- Продукция	-	-	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	24
4 Предоставени аванси	-	-	до 1 година	6	24
Общо за група I:	-	-	над 1 година	-	-
<i>II Вземания</i>			Задължения по полици, в т.ч.:		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	107	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	12	-	19 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	12	1 113
над 1 година	-	-	до 1 година	91	1 113
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-	над 1 година	-	-
над 1 година	-	-	19 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
4 Други вземания, в т.ч.:	4	8	до 1 година	-	-
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група II:	115	1 398	4 Други задължения	6	18
<i>III Инвестиции</i>			до 1 година	-	18
1 Акции и дялове в предприятия от група	-	-	над 1 година	-	-
2 Изкупени собствени акции	-	-	-към персонала, в т.ч.:	-	-
номинална стойност в хил. лв.	-	-	до 1 година	-	-
3 Други инвестиции	-	-	над 1 година	-	-
Общо за група III:	-	-	-осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
<i>IV Парични средства в т.ч.:</i>	5	168	до 1 година	-	-
- в брой	-	-	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	168	56	-данъчни задължения, в т.ч.:	-	18
- блокирани	-	-	до 1 година	-	18
Общо за група IV:	168	56	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	97	1 155
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	283	1 454	до 1 година	97	1 155
Г Разходи за бъдещи периоди	-	1	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	283	1 455	-финансирания	-	-
			-приходи за бъдещи периоди	-	-
			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	283	1 455

Финансовият отчет е подписан от Управителя на 16.03.2020
Пояснителните бележки поместени на страници 6-10 са неразделна част от този финансов отчет.

София, 16 март 2020 г.

Хосе Мария Гомес Диас /Управител/

ТМФ Сървисиз ЕООД, Даниел Проичев и Стефан Димитров /Главен счетоводител/



МЕТАЛЪЕСО С.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ
БУЛСТАТ: 201010782

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A РАЗХОДИ			Б ПРИХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч:	340	2 714
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	318	2 519	-	-
а) суровини и материали	132	683	а) Продукция	-	-
б) външни услуги	186	1 836	б) Стоки	-	-
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-	в) Услуги	340	2 714
а) разходи за възнаграждения	-	-	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	-	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
- осигуровки, свързани с пенсии	-	-	4 Други приходи, в т.ч:	-	-
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	- приходи от финансиране	-	-
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	340	2 714
- разходи за амортизация	-	-	Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- разходи от обезценка	-	-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
5 Други разходи, в т.ч.:	-	-	приходи от предприятия от група	-	-
а) Балансова стойност на продадени активи	-	-	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	-	-
б) провизии	-	-	а) приходи от предприятия от група	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	318	2 519	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	8 ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	5	9 Извънредни приходи	-	-
а) разходи, свързани с предприятия от група	-	-	Общо ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	340	2 714
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-	10 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	5			
8 ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	17	190			
9 Извънредни разходи	-	-			
Общо РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	323	2 524			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	17	190			
11 Разходи за данъци от печалбата	9	2			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
13 ПЕЧАЛБА (10 - 11 - 12)	15	171			
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	340	2 714	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
			ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	340	2 714

Финансовият отчет е подписан от Управителя на 16.03.2020
Пояснителните бележки поместени на страници 6-10 са неразделна част от този финансов отчет.

София, 16 март 2020 г.

Хосе Мария Гомес Диас /Управител/

ТМФ Сървисиз ЕООД, Даниел Проичев и Стефан Димитров /Главен счетоводител/



МЕТАЛИЕСО С.Л. КЛОН БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

БУЛСТАТ: 201010782

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил. лева)			Предишен период (хил. лева)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 692	(1 532)	160	2 990	(2 839)	151
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държави за търговски цели	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	(5)	(5)	-	(5)	(5)
Платения при разпределения на печалбата	-	(26)	(26)	-	(3)	(3)
Други парични потоци от основната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3	(20)	(17)	-	(207)	(207)
Б ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	1 695	(1 583)	112	2 990	(3 054)	(64)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др.	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от бизнес комбинации-придобивания	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционната дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
Плащания на задължения по лихвови договори	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от финансовата дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	1 695	(1 583)	112	2 990	(3 054)	(64)
Д ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			56			120
Блокирани парични средства						
Е ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			168			56

Финансовият отчет е подписан от Управителя на 16.03.2020

Полонителните бележки поместени на страници 6-10 са неразделна част от този финансов отчет.

София, 16 март 2020 г.

Хосе Мария Гомес Диас /Управител/



ТМО 'Сървисиз' ЕООД, Даниел Процев и Стефан Димитров /Главен счетоводител/