Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

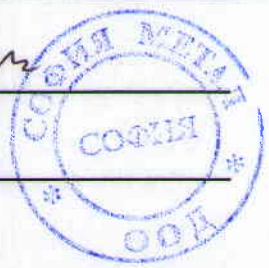
на СОФИЯ МЕТАЛ ООД ЕИК: 121229067
към 31.12.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	300	300
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	7	7
1. Земи и сгради, в т. ч.:	461	482	**Общо за група IV:**	**7**	**7**
- земи	161	161	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	300	321	- неразпределена печалба	482	477
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-49	-49
3. Съоръжения и други	3	61	**Общо за група V:**	**433**	**428**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	72	72	**VI. Текуща печалба (загуба)**	33	5
Общо за група II:	**536**	**615**	**Общо за раздел А:**	**773**	**740**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**536**	**615**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		0
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	1	102	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	219	394
- продукция		70	до 1 година	219	394
- стоки	1	32	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	**1**	**102**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	217	241	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	90	95
над 1 година			до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	611	568	над 1 година	90	95
над 1 година	611	568	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в. т. ч.:	6	30
над 1 година			до 1 година	5	5
Общо за група II:	**828**	**809**	над 1 година	1	25
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	85	87
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	85	87
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	44	43
3. Други инвестиции			до 1 година	44	43
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	283	316	- данъчни задължения, в т. ч.:	27	14
- в брой	283	316	до 1 година	27	14
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	над 1 година		
Общо за група IV:	**283**	**316**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**471**	**663**
Общо за раздел В:	**1112**	**1227**	до 1 година	380	543
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	над 1 година	91	120
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	405	441
			- финансирания	405	441
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1649**	**1844**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1649**	**1844**
УСЛОВНИ АКТИВИ	**192**	**192**	**УСЛОВНИ ПАСИВИ**	**192**	**192**

Дата на съставяне: 29.03.2017г **Ръководител:** С.ДАНЧЕВ

Съставител: М.ИВАНОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ **в сила от 01.01.2016 г.**

на СОФИЯ МЕТАЛ ООД ЕИК: 121229067 за периода 01.01.2016 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	70	50	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	106	138
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	49	64	а) продукция	72	7
а) суровини и материали	8	57	б) стоки	33	
б) външни услуги	41	7	в) услуги	1	131
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	49	48	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		48
а) разходи за възнаграждения	41	40	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	8	8	4. Други приходи, в т. ч.:	185	101
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	36	17
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	41	81	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	327	304
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	41	81	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	41	81	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	70	34	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	1
а) балансова стойност на продадените активи	32		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	279	277	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	6	17	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	17			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	5	4			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	11	21			
8. Печалба от обичайна дейност	37	12	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	290	298	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)	327	305
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	37	7	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	4	2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	33	5	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	327	305	Всичко (Общо приходи + 11)	327	305

Дата на съставяне: 29.03.2017г

Съставител: М.ИВАНОВА

Ръководител: С.ДАНЧЕВ

СОФИЯ МЕТАЛ ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: СОФИЯ МЕТАЛ ООД ЕИК: 121229067

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

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 основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	256	212	44	244	135	109
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)			0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		2	(2)
8. Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	256	264	(8)	244	137	107
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори		25	(25)		45	(45)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	25	-25	0	45	-45
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	256	289	-33	244	182	62
Д. Парични средства в началото на периода			316			254
Е. Парични средства в края на периода			283			316

Дата на съставяне: 29.03.2017г

Ръководител : С.ДАНЧЕВ

Съставител: М.ИВАНОВА



Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2008 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СОФИЯ МЕТАЛ ООД за 2016 г.

(хил. лв.)

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	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	300						7	477	-49	5	740
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										33	33
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал								5		-5	0
11. Салдо към края на отчетния период	300	0	0	0	0	0	7	482	-49	33	773
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	300	0	0	0	0	0	7	482	-49	33	773

Ръководител: С.ДАНЧЕВ

Дата на съставяне: 29.03.2017г

Съставител: М.ИВАНОВА

СОФИЯ МЕТАЛ * СОФИЯ * ООД