

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

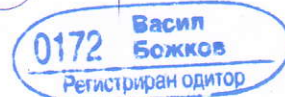
Наименование на разходите		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 937	4 363
	а) суровини и материали	4 213	3 601
	б) външни услуги	724	762
2	Разходи за персонала, в т.ч.:	1 653	1 520
	а) разходи за възнаграждения	1 224	1 172
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	429	348
	- осигуровки, свързани с пенсии	164	146
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	662	854
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	662	854
	- разходи за амортизация	662	854
4	Други разходи, в т.ч.:	80	83
	а) балансова стойност на продадените активи	11	4
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		7 332	6 820
5	Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	3
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3
6	Разходи за лихви и други финансови разходи	21	36
Общо финансови разходи (5+6)		22	39
Общо разходи (1+2+3+4+5+6)		7 354	6 859
7	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	480	516
8	Разходи за данъци от печалбата	48	54
9	Печалба (7-8)	432	462
Всичко (Общо разходи+8+9)		7 834	7 375

Наименование на приходите		Сума (в хил. лв.)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	7 398	6 760
	а) продукция	7 212	6 596
	в) услуги	186	164
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	45	135
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	77	101
4	Други приходи, в т.ч.:	314	379
	- приходи от финансиране	298	366
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		7 834	7 375
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		7 834	7 375
Всичко (Общо приходи+9)		7 834	7 375

Дата на съставяне: 01.03.2019 г.

Съставител:
(Гергана Колева)Ръководител:
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 1.03.2019 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МТМ" ООД - гр. Русе
към 31 декември 2018 г.

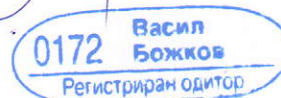
А К Т И В			П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
Б. Нетекущи активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
1 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. под. права и активи	1	4	III. Резерв от последващи оценки	125	133
Общо за група I:	1	4	IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	15	15
1 Земи и сгради, в т.ч.:	812	573	Общо за група IV:	15	15
- земи	62	17	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	750	556	- неразмпределена печалба	4 054	3 964
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	992	1 360	Общо за група V:	4 054	3 964
3 Съоръжения и други	50	55	VI. Текуща печалба (загуба)	432	462
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	312	301	Общо раздел А:	4 631	4 579
Общо за група II:	2 166	2 289	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	14	16	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	38	53
Общо раздел Б:	2 181	2 309	Общо за раздел Б:	38	53
В. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		45
1 Суровини и материали	872	990	до 1 година		45
2 Незавършено производство	572	527	3 Получени аванси, в т.ч.:	1	12
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	6	6	до 1 година	1	12
- продукция	6	6	4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	95	88
4 Предоставени аванси	8	9	до 1 година	95	81
Общо за група I:	1 458	1 532	над 1 година		7
II. Вземания			8 Други задължения, в т.ч.:	266	601
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 048	848	до 1 година	266	284
над 1 година	3	6	над 1 година		317
2 Други вземания	129	123	- към персонала, в т.ч.:	140	148
Общо за група II:	1 177	971	до 1 година	140	148
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	60	60
- в брой	7	9	до 1 година	60	60
- в безсрочни сметки (депозити)	537	1 123	- данъчни задължения, в т.ч.:	34	17
- парични еквиваленти	8	5	до 1 година	34	17
Общо за група IV:	552	1 137	Общо раздел В:	362	746
Общо за раздел В:	3 187	3 640	до 1 година	362	422
Г. Разходи за бъдещи периоди	36	101	над 1 година		324
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	373	672
			- финансирания	373	672
Сума на актива (Б+В+Г)	5 404	6 050	Сума на пасива (А+Б+В+Г)	5 404	6 050

Дата на съставяне: 01.03.2019 г.

Съставител: (Гергана Колева)

Ръководител: (Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 1.03.2019 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор:

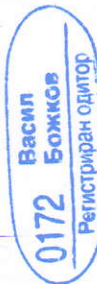
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	5		133				15	3 964		462	4 579
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5		133				15	3 964		462	4 579
3 Финансов резултат за текущия период										432	432
4 Разпределения на печалба, в т.ч.: - за дивиденди								(380)			(380)
5 Други изменения в собствения капитал			(8)					(380)			(380)
6 Салдо към края на отчетния период	5		125				15	4 054		432	4 631
7 Собствен капитал към края на отчетния период	5		125				15	4 054		432	4 631

Дата на съставяне: 01.03.2019 г.

Съставител:
(Гертана Колева)Ръководител:
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 1.03.2019 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "МТМ" ООД - гр. Русе
за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.

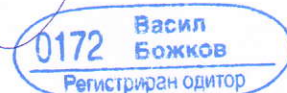
(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 366	5 027	2 339	6 404	4 741	1 663
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 617	(1 616)		1 449	(1 449)
3 Плащания при разпределения на печалби		361	(361)			
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		42	(42)		81	(81)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
6 Други парични потоци от основна дейност		11	(11)		110	(110)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 367	7 059	308	6 404	6 382	22
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2	542	(540)	1 005	332	673
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	2	542	(540)	1 005	332	673
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		333	(333)	376	444	(68)
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5	5		13	13	
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		17	(17)
4 Други парични потоци от финансова дейност		15	(15)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	5	358	(353)	389	492	(103)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 374	7 959	(585)	7 798	7 206	592
Д. Парични средства в началото на периода			1 137			545
Е. Парични средства в края на периода			552			1 137

Дата на съставяне: 01.03.2019 г.

Съставител:
(Гергана Колева)Ръководител:
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 1.03.2019 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор:

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на "МТМ" ООД - гр. Русе

към 31 декември 2018 г.

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценка на стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало-то на периода	начислено през периода	отписано през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност															
2 Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12			12			12	8	3		11			11	1
3 Търговска репутация															
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	12			12			12	8	3		11			11	1
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	920	278		1 198			1 198	347	39		386			386	812
- земи	17	45		62			62								62
- сгради	903	233		1 136			1 136	347	39		386			386	750
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	6 368	247		6 615			6 615	5 008	615		5 623			5 623	992
3 Съоръжения и други	146			146			146	91	5		96			96	50
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	301	687		312			312								312
Общо за група II:	7 735	1 212	676	8 271			8 271	5 446	659		6 105			6 105	2 166
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група															
2 Предоставени заеми на предприятия от група															
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5 Дългосрочни инвестиции															
6 Други заеми															
7 Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	16	14	16	14			14								14
IV. Отсрочени данъци															
Общ сбор (I+II+III+IV)	7 763	1 226	692	8 297			8 297	5 454	662		6 116			6 116	2 181

Дата на съставяне: 01.03.2019 г.

Съставител:

(Гергана Колева)

Ръководител:

(Тодор Дуковски)

