

МЕТАЛКАР ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		
	Приложение	Текуща година	Предходна година		Приложение	Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Разходи				А. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	207	105	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	1,148	1,050
а) суровини и материали		113	-	а) услуги		300	300
б) външни услуги		94	105	2. Други приходи		848	750
2. Разходи за амортизации	5	653	654	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		300	300
3. Разходи за заплати и осигуровки		1	-	3. Други лихви и финансови приходи	6	6	6
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		861	759	Общо финансови приходи		6	6
3 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	214	212				
а) отрицателни разлики от операции с финансови активи		-	-				
Общо финансови разходи (6+7)		214	212				
Общо разходи (1+2+3+4)		1,075	971	Общо приходи (1+2+3)		1,154	1,056
4. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		79	85	4. Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)		-	-
5. Разходи за данъци от печалбата		7	7				
6. Печалба (4-5)		72	78	5. Загуба		-	-
Всичко (Общо разходи +4)		1,154	1,056	Всичко (Общо приходи+5)		1,154	1,056

Дата на съставяне: 28 март 2012 г

Ирена Новева, Съставител:

Емил Стефанов, Управител:

Заверил съгласно одиторския доклад на2012г:

Росица Кишева, Регистриран одитор

МЕТАЛКАР ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

АКТИВ				ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Приложение	Текуща година	Предходна година		Приложение	Текуща година
		1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал	10	5
І. Дълготрайни материални активи				ІІ. Натрупана печалба(загуба) от минали години		
1. Съоръжения и други		425	523	-неразпределена печалба		266
Общо за група ІІ:	5	425	523	- непокрита загуба		(432)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Общо за група ІІ:		(166)
1. Инвестиционни имоти		11,909	12,464	ІІІ. Текуща печалба(загуба)		72
2. Други заеми		-	644			78
Общо за група ІІІ:	6	11,909	13,108	Общо за раздел А:		(89)
Общо за раздел Б:		12,334	13,631	Б. Задължения		
В. Текущи активи				1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		61
ІІ. Вземания				над 1 година		-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		150	227	2. Други задължения, в т.ч.:		12,626
над 1 година			-	до 1 година		2,265
4. Други вземания		2		над 1 година		10,361
Общо за група ІІ:	8	152	227	-данъчни задължения, в т.ч.:		14
ІV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		14
- в брой			-	над 1 година		-
- в безсрочни сметки(депозити)		112	-	Общо за раздел В:, в т.ч.:	11	12,687
Общо за група ІV:	9	112	-	до 1 година		2,326
Общо за раздел В:		264	227	над 1 година		10,361
Сума на актива (А+Б+В+Г)		12,598	13,858	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		12,598
						13,858

Дата на съставяне: 28 март 2012 г

Ирен Новева, Съставител

Емил Стефанов, Управител:

Заверил съгласно одиторския доклад на2012г.:

Росица Кишева, Регистриран одитор

МЕТАЛКАР ЕООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

(хил.лева)

	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	188	(432)	78	(161)
2. Прехвърляне на печалба от 2010 г		78		(78)	
3. Финансов резултат за текущия период				72	72
4. Салдо към края на отчетния период	5	266	(432)	72	(89)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	266	(432)	72	(89)

Дата на съставяне: 28 март 2012 г

Ирен Новева, Съставител:

Заверил съгласно одиторския доклад на2012 г.:



5104

Росица Кишева, Регистриран одитор

Емил Стефанов, Управител:

МЕТАЛКАР ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	419	222	197	112	117	(5)
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	2	(2)	-	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	11	(11)	-	8	(8)
Парични потоци свързани с лихви и комисиони	2	1	1	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	73	(73)	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	421	309	112	112	125	(13)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	648	302	346	12	-	(12)
Парични потоци свързани с платени лихви		346	(346)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	648	648	-	12	-	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1,069	957	112	124	125	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			-			1
Е. Парични средства в края на периода			112			-

Дата: 28 март 2012 г.

Ирен Новева, Съставител:

Заверил съгласно одиторския доклад на 2012 г.

Емил Стефанов, Управител:

Росица Кишева, Регистриран одитор