НЕТ МЕТАЛ ООД
(фирма)

Кнежа, Странджа 8
(адрес)

ЕИК по Булстат
106576986
Дан.номер

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на НЕТ МЕТАЛ ООД
за 01.01.2012 - 31.12.2012 (хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35	21	14	35	30	5
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4	(4)		5	(5)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**35**	**25**	**10**	**35**	**35**	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни *валутни курсови разлики*						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна 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	27		27	57		57
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		27	(27)		51	(51)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		13	(13)		6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**27**	**40**	**0**	**57**	**57**	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**62**	**65**	**(3)**	**92**	**92**	0
Д. Парични средства в началото на периода			**4**			**4**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**4**

Дата: **26.3.2013**

Съставил:
П. Петрова-Трънска

Ръководител:
Т. Методиева

НЕТ МЕТАЛ ООД Кнежа

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НЕТ МЕТАЛ" ООД

Адрес гр. Кнежа, ул. Странджа 8

за 01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
106576986

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в х. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в х. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	35	35
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2	1	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	35	35
б) външни услуги	1		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4	5	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	35	35
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	2	- 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.:	22	25	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	21	23	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	30	33	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. 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					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	13	6			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	13	6			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	8	4
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	43	39	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	35	35
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	8	4
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	8	4
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	43	40	***Всичко (Общо приходи + 11)***	43	39

Дата на съставяне: 26.03.2013 г.

Съставител:
П. Петрова-Трънска

"НЕТ МЕТАЛ" Княжа ООД

Ръководител:
Т. Методиева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на НЕТ МЕТАЛ1 гр. КНЕЖА
за 01.01.2012 - 31.12.2012

БУЛСТАТ 106576986

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 акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераспределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							9	(61)		(47)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(8)	(8)
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							9	(61)	(8)	(55)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							9	(61)	(8)	(55)

Дата на съставяне: 26.3.2013

Съставил: .....
П. Петрова-Трънска

"НЕТ МЕТАЛ" Кнежа ООД

Ръководител: .....
Т. Методиева

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

на НЕТ МЕТАЛ ООД, гр. КНЕЖА
към 31.12.2012

БУЛСТАТ 106576986

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	5	5
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	32	33	*Общо за група IV:*		
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	32	33	- неразпределена печалба	9	9
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(61)	(57)
3. Съоръжения и други	16	17	*Общо за група V:*	(52)	(48)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	52	52	VI. Текуща печалба (загуба)	(8)	(4)
Общо за група II:	100	102	***Общо за раздел А:***	(55)	(47)
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.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	67	92
Общо за раздел Б:	100	102	до 1 година		6

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	67	86
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	6	6	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	18	20	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	9
- продукция			до 1 година	9	9
- стоки	18	20	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	24	26	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	6	5	8. Други задължения, в т.ч.:	110	83
над 1 година			до 1 година	110	83
Общо за група II:	6	5	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1	4	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	
- брой			до 1 година	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	4	над 1 година		
Общо за група IV:	1	4	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	186	184
Общо за раздел В:	31	35	до 1 година	119	98
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	67	86
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	131	137	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	137	137

Дата на съставяне: 26.3.2013 Съставил: П. Петрова-Трънска

"НЕТ МЕТЪЛ" Книжа ООД

Ръководител: Т. Методиева