Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МЕТАЛИК 97" АД
към 31.12.2020г.

БУЛСТАТ: 128127591

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	63	63
II. Дълготрайни материални активи			**IV. Резерви**		
III. Дълготрайни финансови активи			1. Законови резерви	17	17
5. Дългосрочни инвестиции	408	408	**Общо за група IV:**	**17**	**17**
Общо за група III:	**408**	**408**	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**400**	**391**
Общо за раздел Б:	**408**	**408**	- неразпределена печалба	400	391
В. Текущи (краткотрайни) активи			**Общо за група V:**	**400**	**391**
I. Материални запаси			**VI. Текуща печалба (загуба)**	29	9
II. Вземания			**Общо за раздел А**	**509**	**480**
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	15	19	**Б. Провизии и сходни задължения**		
4. Други вземания, в т.ч. :	2	3	**В. Задължения**		
Общо за група II:	**17**	**22**	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	7
III. Инвестиции			над 1 година		7
IV. Парични средства, в т.ч. :	**109**	**67**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	-	9
- в безсрочни сметки (депозити)	109	67	до 1 година		9
Общо за група IV:	**109**	**67**	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	23	-
Общо за раздел В:	**126**	**89**	до 1 година	23	-
			8. Други задължения, в т.ч. :	2	1
			до 1 година	2	1
			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
			до 1 година	2	1
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**25**	**17**
			до 1 година	**25**	**10**
			над 1 година	-	7
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**534**	**497**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**534**	**497**

Дата: 31.03.2021 г.

Съставител:.....
/Валентина Маринова Момчева /

Ръководител:.....
/инж.Георги Петров Димитров/

"МЕТАЛИК '97" АД
'97 AmBon
ЯМБОЛ

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 128127591

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МЕТАЛИК 97" АД
към 31.12.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3	6	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**137**	**252**
б) външни услуги	3	6	б) стоки	137	252
3. Разходи за персонала, в т.ч.	2	1	4. Други приходи, в т.ч.:	17	
а) разходи за възнаграждения	2	1	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**154**	**252**
5. Други разходи, в т.ч.:	116	233	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**154**	**252**
а)балансова стойност на продадени активи	116	232			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**121**	**240**			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2			
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	1			
Общо финансови разходи (6+7)	**1**	**2**			
8.Печалба от обичайна дейност	**32**	**10**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**122**	**242**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**32**	**10**			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	1			
13. Печалба (10-11-12)	**29**	**9**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**154**	**252**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**154**	**252**

Дата: 31.03.2021 г.

Съставител:.....
/Валентина Маринова Момчева /

Ръководител:.....
/инж.Георги Петров Димитров /

"МЕТАЛИК '97" АД
'97 ЯмБол
ЯМБОЛ

Приложение № 3
към СС7

БУЛСТАТ: 128127591

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МЕТАЛИК 97" АД

за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	142	120	**22**	454	596	**(142)**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	**(2)**		1	**(1)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	**(1)**		1	**(1)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	**(1)**
8. Други парични потоци от основна дейност	25	2	**23**	68	2	**66**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**167**	**125**	**42**	**522**	**601**	(79)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**167**	**125**	**42**	**522**	**601**	(79)
Д. Парични средства в началото на периода			**67**			**146**
Е.Парични средства в края на периода			**109**			**67**

Дата: 31.03.2021 г.

Съставител:.....
/Валентина Маринова Момчева /

Ръководител:.....
/инж.Георги Петров Димитров /

"МЕТАЛИК '97" АД
'97 Ямбол
ЯМБОЛ

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 128127591

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "МЕТАЛИК 97" АД
за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва ..... оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1			2	3			7	8	9	10
1.Салдо в началото на отчетния период	63			17				391		9	480
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**63**	-	-	**17**	-	-	-	**391**	-	**9**	**480**
6. Финансов резултат за текущия период										29	29
7. Разпределения на печалба:								9		(9)	-
11.Салдо към края на отчетния период	**63**	-	-	**17**	-	-	-	**400**	-	**29**	**509**
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**63**	-	-	**17**	-	-	-	**400**	-	**29**	**509**

Дата: 31.03.2021 г.

Съставител:.....
/Валентина Маринова Момчева /

Ръководител:.....
/инж.Георги Петров Димитров/

МЕТАЛИК '97" АД
'97 ЯмБол
ЯМБОЛ

Приложение № 5 към СС1

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на "МЕТАЛИК 97" АД
към 31.12.2020г.

БУЛСТАТ: 128127591

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1			1			1	1			1			1	-
	Обща сума I:	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
5.	Дългосрочни инвестиции	408			408			408				-			-	408
	Обща сума III	408	-	-	408	-	-	408	-	-	-	-	-	-	-	408
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	409	-	-	409	-	-	409	1	-	-	1	-	-	1	408

Дата: 31.03.2021 г.

Съставител .....
Валентина Маринова Момчева

Ръководител .....
инж. Георги Петров Димитров

"МЕТАЛИК '97" АД
'97 ЯМБОЛ
ЯМБОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на „МЕТАЛИК 97" АД за 2020 г.

1. Учредяване и регистрация

"Металик 97" АД гр. Ямбол е вписано в Търговския регистър на Ямболски окръжен съд по фирмено дело № 1538/1997 г. с регистриран капитал 63317 лв..

Дружеството е с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима члена в т.ч. един изпълнителен директор в състав:

1. Георги Петров Димитров – председател на СД, изпълнит. директор
2. Тодорка Димова Георгиева – член,
3. Желязко Стоянов Желязков – член.

Определената със съдебното решение дейност на дружеството включва: осъществяване на всякакав вид дейност, незабранена от закона.

Дружеството е образувано за неопределен срок.

Основната дейност на фирма "Металик 97 " АД Ямбол е износ на произведената от "АС Инженеринг" ЕООД продукция.

Металик 97" АД е собственик на "АС Инженеринг" ЕООД със 100 % участие в капитала на дружеството.

Клиента ни в чужбина за 2020 г. е както следва:

1. Interpump Hydraulics S.p.A Business Unit PENTA ИТАЛИЯ– по тяхна заявка и чертежи , Металик 97 АД възлага на"АС Инженеринг" ЕООД да произведе супорти от различни размери представляващи основи и конзоли за повдигащи устройства на хидравличен принцип . В страната не се произвеждат аналогови изделия.

"Металик – 97" АД извършва ВОД. Условията по ВОД са договорени между горепосочения клиент и Металик , и са както следва.

- Interpump Hydraulics S.p.A Business Unit PENTA ИТАЛИЯ -за всяка ВОД клиента изпраща поръчка с вида,количествата, цената и срока за доставката. Транспорта е за сметка на фирма "Металик 97" АД. Срок на плащане от два до три месеца .

"Металик 97" АД сключва договорите с по-горепосоченият клиент и организира транспорта .

"Металик 97" АД въз основа на получените поръчки и договорените цени възлага на "АС Инженеринг" ЕООД да произведе изделията в определени срокове.

.

Разплащанията между "Металик 97" и "АС Инженеринг" ЕООД също се извършват след два три месеца.

През отчетната година дружеството е реализирало 100 % приходите от основния предмет на дейност – търговия на едро с други машини и оборудване за производството, търговията и части за тях.

В дружеството има 1 един назначен персонал по втори трудов договор.

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 16.04.2021 г.

2. Счетоводна политика

2.1.База за изготвяне

Дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност.

Дружеството е задължено текущо да отчита дейността си и да изготвя годишния си финансов отчет в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство. Балансът и отчетът за приходите и разходите са изготвени в съответствие с хипотезите за текущо начисляване и действащо предприятие.

Приложена е финансовата концепция за поддържането на собствения капитал.

Всички данни за 2020 и 2019 г. са представени в настоящия финансов отчет в х.лева.

2.2. Промени в счетоводната политика и сравнителни данни

През отчетния период счетоводната политика не е променяна.

2.3. Използване на приблизителни оценки и предположения

Изготвянето на финансов отчет по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви и признатите приходи и разходи – като амортизации, обезценки и други. Действителните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки, представени в отчета. Приблизителните оценки и предположения се преразглеждат ежегодно към 31 декември и резултатите от тях се признават за периода за който се отнасят.

2.4. Управление на финансовите рискове
Фактори на финансовите рискове

Дейността на дружеството е изложена на финансов риск, включващ: - кредитни периоди - предоставяни на клиенти.

2.4.1. Риск от курсови разлики
Дейността на дружеството се осъществява основно в Европейската общност и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики .

2.4.2. Лихви по търговски и банкови кредити
За текущата си дейност през 2020 г дружеството не е неизползвало банкови и търговски кредити.

2.4.3. Кредитни рискове
Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от един месец до 90 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на 90 дни, предоставени му от неговите доставчици.

2.4.4. Ликвидност
Ръководството на дружеството подържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

2.5. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.5.1. Дълготрайните материални активи, са представени в баланса по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с натрупаните амортизации и признатата обезценка. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лв. за определяне на даден актив като дълготраен.

2.5.2. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и признатата обезценка.

2.5.3. Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи. Към 31.12.2020 г. обезценка на същите не е извършена, тъй като няма индикации и постоянни условия за обезценка.

2.5.4. Амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи
Приетият метод на начисляване на амортизациите е линейния метод според предполагаемия полезен живот на активите върху амортизируемата стойност.
За 2020 г. няма начислени амортизации

2.5.5. Материални запаси

Материалите са отчетени по цена на придобиване, формирана от покупната цена плюс всички преки разходи за доставката им в предприятието, които са ги довели в състояние за употреба.

През отчетния период материалните запаси при тяхното отписване е прилаган препоръчителният метод – средно притеглена цена.

В края на отчетния период не е извършена обезценка на материалните запаси, поради това фирмата не държи материални запаси на склад.

2.5.6. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна са преоценени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2020 г. и разликите от преоценката са отчетени като текущ приход или разход в Отчета за приходите и разходите. Обезценка не е извършвана, тъй като същите са с текущ характер.

2.5.7. Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства недоминирани в чуждестранна валута са оценени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2020 г. и разликите от преоценката са отчетени като текущ финансов приход или разход в Отчета за приходите и разходите.

2.5.8. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2020 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 63317 лв. и е разпределен в 63317 броя поименни акции, всяка с номинал по 1.00 лв. Основни акционери в дружеството са:

1. инж.Георги Петров Димитров - 56425 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 89,115 %.
2. Тодорка Димова Георгиева - 3050 броя акции по 1 лев, участие в капитала: - 4,817 %.
3. Желязко Стоянов Желязков - 2100 броя акции по 1 лев, участие в капитала: - 3,317%.
4. Гинка Димитрова Иванова - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0,016%.
5. Надежда Иванова Казакова - 610 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.963%.
6. Наньо Желев Димов - 310 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.489 %.
7. Димитър Сотиров Чернев - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.016 %.
8. Георги Василев Невенов - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.016 %.
9. Стоян Куртев Стоянов - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.016 %.
10. Йнко Колев Парушев - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.016 %.
11. Йордан Колев Йорданов - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.016 %.
12. Йовчо Георгиев Йовчев - 10 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.016 %.
13. Елка Пенева Плочева - 386 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.610 %.

14.Георги Тодоров Стоянов - 366 броя акции по 1 лев, участие в капитала - 0.578 %.

всичко: 100,00 %

2.5.9. Преоценъчен резерв – няма такъв

2.5.10. Пасивите в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2020 г.

2.6. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и **разходите** за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях. **Приходите в чуждестранна валута** са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

2.7. Данъчно облагане и отсрочени данъци
Разходите за данъци са начислени в съответствие с българското законодателство. Данъкът върху печалбата, който за 2020 г. е 10 % е изчислен на база облагаемата печалба, определена в съответствие с правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.

3. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

3.1.Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи са представени в Приложение № 5 към настоящето.

3.2. Нематериални дълготрайни активи
Към 31.12.2020 г. дружеството притежава нематериални дълготрайни активи в размер на 1. х.лв., които представляват счетоводен софтуер

4. ТЕКУЩИ АКТИВИ

в х.лв.

4.1 Търговски вземания	2020 г.	2019 г.
➢ Вземания от клиенти в страната		
➢ Вземания от клиенти в чужбина	15	19
ОБЩО		

в х.лв.

4.2. Други вземания	2020 г.	2019 г.
Същите са:		
➢ Данъчен кредит по ДДС	2	3
➢ Други-		

в х.лв.

4.3. Парични средства	2020 г.	2019 г.
➢ Парични средства в брой		
➢ Парични средства в банки в левове	3	63
➢ Парични средства във валута	106	4

в х.лв.

4.4. Разходи за бъдещи периоди	2020 г.	2019 г.
➢ Лихви по финансов лизинг	-	-
➢ Други	-	-

5. Текущи пасиви

в х.лв.

5.1. Търговски задължения	2020 г.	2019 г.
➢ Доставчици	-	9
➢ Свързани лица	23-	-
➢ Получени аванси	-	7
➢ Общо:	23	16

Задълженията се обслужват съгласно подписаните договори и няма просрочени такива.

в х.лв.

5.2.Задължения свързани с възнаграждения	2020 г.	2019 г.
➢ Задължения към персонала	-	-
в т.ч. заплати за м.декември	-	-
➢ Задължения към осиг.организации	-	-
в т.ч. за м.декември	-	-

В х.лв.

5.3. Данъчни задължения	2020 г.	2019 г.
➢ Задължения към бюджета по ЗДДФЛ	-	-
➢ Задължения за корпоративен данък	2	1

в х.лв.

5.4. Други задължения	2020 г.	2019 г.
➢ Други	-	-

6. Нетекущи пасиви няма

7. Собствен капитал

в х.лв.

7.1. Записан капитал	2020 г.	2019 г.
➢	63	63

в х.лв.

7.2. Резерви	2020 г.	2019 г.
➢	17	17

в х.лв.

7.3. Неразпределена печалба	2020 г.	2019г.
➢ от минали години	400	391
➢ непокрита загуба	-	-

в х.лв.

7.4. Текуща печалба	2019 г.	2019 г.
➢	9	36

в х.лв.

8. Приходи	2020 г.	2019 г.
Общо приходи от оперативна дейност	154	252
8.1. Нетни приходи от продажби	137	252
➢ Продукция		
➢ Стоки	137	252
➢ Услуги	-	

в х.лв

8.2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2020 г.	2019 г.
➢ Готова продукция	-	-
➢ Незавършено производство	-	-
8.3.Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин	-	-
8.4. Други приходи	17	
Общо финансови приходи	-	-

в х.лв.

9. Разходи	2020 г.	2019 г.
Общо разходи за оперативна дейност	121	240
9.1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
➢ Готова продукция	-	-
➢ Незавършено производство	-	-
9.2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	3	6
➢ Суровини и материали	-	-
➢ Външни услуги	3	6

9.3. Разходи за персонала	2	1
➢ Разходи за възнаграждения	2	1
➢ Разходи за осигуровки	-	-
9.4. Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА		
➢ амортизации	-	-
➢ обезценка	-	-
9.5. Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
9.6. Други разходи	116	233
➢ балансова ст/ст на прод. активи	116	232
➢ провизии		
➢ други	-	1
Общо финансови разходи	1	2
➢ лихви	-	-
➢ такси и комисионни	1	1
➢ други	-	1
10. Финансов резултат		
➢ Печалба	29	9

13. Условни активи и условни задължения - няма

14. Събития след датата на баланса

След съставяне на баланса няма настъпили събития.

Съставил:.....

Ръководител:.....

"МЕТАЛИК '97" ЕАД
'97 Ямбол
ЯМБОЛ