

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение N 1 към СС2

на ПК МЕТАЛ към 31.12.2016 г.

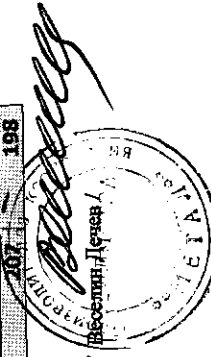
АКТИВ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума / хил. лева / текуща година	предходна година
A. Записан но невнесен капитал					
B. Непотуци (дълготрайни) активи					
I Материални активи					
1 Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти					1
Общо за група I:					1
II Дълготрайни материални активи					
1 Земи и сгради, в т.ч:				69	77
сгради				23	23
2 Машини, произв. оборудване и апаратура				46	54
3 Съоръжения и други				13	22
4 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				-	-
Общо за група II:				1	-
III Отсрочени данъци				83	99
Общо за раздел B:				83	100
B. Текущи (Краткотрайни) активи					
I Материални запаси					
1 Суровичи и материали				18	28
2 Незавършено производство				36	13
3 Стоки и продукция, в т.ч.				23	-
- продукция				23	-
4 Предоставени аванси				-	-
Общо за група I:				77	41
II Вземания					
1 Вземания от клиенти и доставчици				45	33
2 Други вземания				1	-
Общо за група II:				46	33
III Парични средства, в т.ч:					
в брой				-	13
в безсрочни сметки (депозити)				1	11
Общо за група III:				1	24
Общо за раздел B:				124	98
Г. Разходи за бъдещи периоди					
Сума на АКТИВА (A+B+G)				207	198
ПАСИВ					
A Собствен капитал					
I Основен капитал					
II Резерв от последващи оценки					
III Резерви					
1 Законови резерви				17	17
2 Други резерви				60	45
Общо за група III:				77	62
IV Нагрупана печалба/загуба от минали години					
- неразпределена печалба				10	25
Общо за група IV:				10	25
V Текуща печалба (загуба)					
Общо за раздел A:				101	131
B. Провизии и сходни задължения					
1 Провизии за данъци				-	-
Общо за раздел B:				-	-
B. Задължения					
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч:				37	-
до 1 година				-	-
над 1 година				37	-
2 Задължения към доставчици, в т.ч:				50	40
до 1 година				50	40
3 Получени аванси, в т.ч:				-	1
до 1 година				-	1
4 Към персонала, в т.ч:				13	4
до 1 година				13	4
5 Осигурителни задължения, в т.ч:				2	2
до 1 година				2	2
6 Данъчни задължения, в т.ч:				-	5
до 1 година				-	5
7 Други задължения, в т.ч:				4	15
до 1 година				4	15
над 1 година				-	-
Общо за раздел B, в т.ч:				106	67
до 1 година				69	67
над 1 година				37	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:					
до 1 година				-	-
над 1 година				-	-
Сума на ПАСИВА (раздели A+B+G)				207	198

Дата на съставяне:

19.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПК МЕТАЛ към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А РАЗХОДИ		
1 Разходи за оперативна дейност		
1 Намаление на запасите от продукция и незав. производство		1
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	120	111
- суровини и материали	104	97
- външни услуги	16	14
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	92	91
- разходи за възнаграждения	77	77
- разходи за осигуровки	15	14
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	16	17
Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	16	17
- разходи за амортизация	16	17
5 Други разходи, в т.ч.:	11	28
- бал-ва ст-ст на продадените активи	1	12
- други	10	16
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/	239	248
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутен курс		
- разходи за лихви	2	3
- други	1	2
Общо финансови разходи	3	5
Общо разходи за обичайната дейност	242	253
Печалба от обичайната дейност	1	33
Общо разходи	242	253
7 Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	1	33
8 Разходи за данъци от печалбата		3
9 Печалба (7-8)	1	30
Всичко /Общо разходи+7+8/	243	286

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	187	178
- продукция	148	110
- стоки	1	
- услуги	28	56
- наеми	10	12
2 Увеличение на запасите от продукция и незав. производство	46	
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:	10	108
- приходи от финансирания		7
Общо приходи от оперативна дейност /1+2+3/	243	286
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- положителни разлики от промяна на валутен курс		
- лихви и други		
Общо финансови приходи		
Общо приходи за обичайната дейност	243	286
Общо приходи (1+2+3+4+5)	243	286
Всичко (общо приходи)	243	286

Дата на съставяне:
19.03.2017 г.

Съставител:
/ Румен Димитров /

Ръководител:
/ Веселин Девеков /



ПК МЕТАЛ

гр.Силистра, община Силистра
ЕИК: 828036992

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПК МЕТАЛ към 31.12.2016 г.

Наименование на приходите и разходите	приложени стр.	Регистриран акционерен капитал (в хвал.лв)	Допълнителен св капитал	Резерв от последваща оценка (в хвал.лв)	Законови резерви	Капиталови резерви (в хвал.лв)	Нерезерв печалба (загуба) за периода (в хвал.лв)	Печалба (загуба) за периода (в хвал.лв)	Общо капитал (в хвал.лв)
Салдо към 1 януари 2016г.		14			17	45	25	30	131
Промена в собствения капитал за 2016 година									
Изменение за сметка на собствениците:									
увеличение		-1		0		0	0	0	-1
намаление		-1							0
Финансов резултат за текущата година						15	-15	1	-1
Разпределение на печалба, в т.ч.:								-30	1
за дивиденди								30	-30
Други изменения на собствения капитал									30
Салдо към 31 декември 2016 г. за пренасяне		13	0	0	17	60	10	3	101

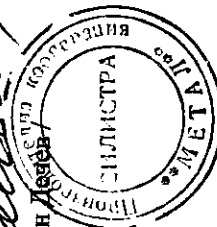
Дата на съставяне:
19.03.2017 г.

Съставител:


/ Радослав Иванов /

Ръководител:


/ Веселин Дачев /



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД
на ПК МЕТАЛ към 31.12.2016 г.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			х.лв.
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток	
		2	3	4	5	6	7	
A	Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	223	118	105	319	148	171	
2	Парични потоци свързани с трудови взаимоотношения		111	(111)		76	(76)	
3	Парични потоци свързани с лехви,комисионни, дивиденди и др.		29	(29)		5	(5)	
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)				
5	Други парични потоци от основна дейност	6	25	(19)	7	45	(38)	
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	229	286	(57)	326	274	52	
B	Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-				
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	-	0	0	-	
B	Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	40	3	37		40	(40)	
2	Парични потоци от лехви,комисионни, дивиденди и други		3	(3)		5	(5)	
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-				
4	Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики			-				
5	Други парични потоци от финансова дейност			-				
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40	6	34	0	45	(45)	
Г	Изменение на парасредства през периода (А+Б+В)	269	292	(23)	326	319	7	
Д	Парични средства в началото на периода			24			17	
Е	Парични средства в края на периода			1			24	

Дата на съставяне:
19.03.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

Владим Иванов /

Веселин Дечев /

