

Счетоводен баланс

към 31.12.2015

МЕТАЛПЛАСТ БГ ЕООД гр. Средец ЕИК 102913559

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А К Т И В			П А С И В		
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	169	195	ОБЩО за група ІV		
- земи	61	61	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	108	134	- неразмразена печалба	712	760
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	204	204	- непокрити загуба	(501)	
3. Съоръжения и други	7	7	ОБЩО за група V	211	760
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	2	VI. Текуща печалба (загуба)	(3160)	(501)
ОБЩО за група ІІ	382	408	ОБЩО за раздел А	(2944)	264
ІІІ. 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.:	18	18
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	18	18
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО за раздел Б	18	18
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ			- до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО за раздел Б	382	408	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	4850	4287
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			- до 1 година	4713	4150
І. Материални запаси			- над 1 година	137	137
1. Суровини и материали	3	11	3. Получени аванси в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	66	1582	- над 1 година		
- продукция		1	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	236	373
- стоки	66	1581	- до 1 година	236	373
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
ОБЩО за група І	69	1593	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	958	995	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1491	1432	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	2292	694
ОБЩО за група ІІ	2449	2427	- до 1 година	2100	382
ІІІ. Инвестиции			- над 1 година	192	312
1. Акции и дялове в предприятия от група			- задължения към персонала, в т.ч.:		1
2. Изкупени собствени акции			- до 1 година		1
3. Други инвестиции			- над 1 година		
ОБЩО за група ІІІ			- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	14
ІV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	20	14
- в брой	1550	1200	- над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	1713	102
ОБЩО за група ІV	1551	1201	- до 1 година	1713	102
ОБЩО за раздел В	4069	5221	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	7	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	7378	5354
			- до 1 година	7049	4905
			- над 1 година	329	449
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4452	5636	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4452	5636

Дата : 26.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант ООД

ГАРАНТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Стоян Иванов Найденов

Отчет за приходите и разходите
за периода 01.01.2015-31.12.2015
МЕТАЛПЛАСТ БГ ЕООД гр. Средец ЕИК 102913559

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		12	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	605	967
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	95	297	а) продукция		581
а) суровини и материали	75	258	б) стоки	266	374
б) външни услуги	20	39	в) услуги	339	12
3. Разходи за персонала, в т. ч.	12	113	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	95	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	3	18	4. Други приходи, в т.ч.:	25	408
- осигуровки, свързани с пенсии	1	8	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.	6	19	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	630	1375
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни матер. и немат. активи, в т.ч.:	6	19	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	6	19	- 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.:	2831	1125	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	58	80
а) балансова стойност на продадените активи	290	722	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)	2944	1566	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)	58	80
- отрицателна разлика в промяна на валутните курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	904	390			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицатели разлики от операции с финансови активи					
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	904	390			
8. Печалба от обичайната дейност			8. Загуба от обичайната дейност	3160	501
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	3848	1956	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	688	1455
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3160	501
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)	3160	501
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ +11+12+13)	3848	1956	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ+11)	3848	1956

Дата : 26.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант ООД

ГАРАНТ ООД
гр. Бургас

Ръководител :

Стоян Иванов Найденов



Отчет за паричните потоци по прекия метод

за периода 01.01.2015-31.12.2015

МЕТАЛПЛАСТ БГ ЕООД гр. Средец ЕИК 102913559

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	408	111	297	1458	622	836
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		8	(8)	1	113	(112)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		6	(6)	72	139	(67)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	408	126	282	1531	874	657
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	68		68	18	707	(689)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомуникации-придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност				55		55
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	68		68	73	707	(634)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				29		29
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				54	59	(5)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				83	59	24
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б+В)	476	126	350	1687	1640	47
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			1201			1154
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			1551			1201

Дата : 26.03.2016

Съставител :

Ваня Кръстева - Гарант ООД



Ръководител :

Стоян Иванов Найденов

