ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ЗММ Враца" АД

01.01.2017 - 31.12.2017

ЕИК:816089814

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5623	4156	1467	7026	4737	2289
	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1807	(1807)		2094	(2094)
	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	2	3	(1)	5	9	(4)
	Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)		7	(7)
	Други парични потоци от основната дейност	168	59	109	23	87	(64)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5793	6030	(237)	7054	6934	120
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	381		381	95	754	(659)
	Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	381		381	95	754	(659)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		438	(438)	460		460
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		438	(438)	460		460
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	6174	6468	(294)	7609	7688	(79)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			417			496
Е.	**Парични средства в края на периода**			123			417

Дата: 15.03.2018 Съставител: Валентина Ицинска Ръководител: Иван Любов

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.05.2018 г.

Захари Попчев
Регистриран одитор

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор

"ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ" АД ВРАЦА

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ЗММ Враца" АД

към 31.12.2017година **Е И К : 816089814**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	3454	3086	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	5041	4678
а) суровини и материали	3012	2729	а) Продукция	4973	4618
б) външни услуги	442	357	б) Стоки	22	24
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	1848	1716	в) Услуги	46	36
а) разходи за възнаграждения	1571	1465	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**	438	241
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	277	251	**3. Други приходи, в т.ч.:**	156	13
3. Разходи за амортизация и обезценка	250	53	- приходи от финансирания	149	7
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	250	53	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	5635	4932
- разходи за амортизация	250	53	**4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	3	5
4. Други разходи, в т.ч. :	9	18	***Общо финансови приходи (4)***	3	5
а) балансова ст-ст на продадени активи	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	5561	4873			
5. Разходи за лихви и други фин.разходи	10	10			
а) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	2	1			
б) разходи за лихви	3	1			
в) други	5	8			
6. Печалба от обичайната дейност	67	54			
Общо Разходи	5571	4883			
7. Счетоводна Печалба	67	54			
8. Разходи за данъци от печалбата	5	6			
9. Печалба *(балансова)*	62	48	**Общо Приходи**	5638	4937
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ +8+9)	5638	4937	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**	5638	4937

Дата: 15.03.2018 Съставител: Валентина Ицинска Ръководител: Иван Любов

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.05.2018 г.

0702 Захари Попчев Регистриран одитор

Захари Попчев

ДЕС, Регистриран одитор

"ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ" АД ВРАЦА

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2017г.

"ЗММ Враца" АД

ЕИК: 816089814

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	124		20	28			882	452		48	1554
1. Финансов резултат за текущия период										62	62
2. Разпределение на печалбата, в т.ч. :				4				44		(48)	
Салдо към края на отчетния период	124		20	32			882	496		62	1616
Собствен капитал към края на отчетния период	124		20	32			882	496		62	1616

Дата: 15.03.2018 Съставител: Валентина Ицинска Ръководител: Иван Любов

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.05.2018 г.

0702 Захари Попчев Регистриран одитор

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор

"ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ" АД ВРАЦА

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

"ЗММ Враца" АД ЕИК: **816089814**

към 31.12.2017

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**		
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**		
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**		
Земи и сгради, в т.ч.:	160	181
--- земи	107	107
--- сгради	53	74
Машини, производствено оборудване и апаратура	580	6
Съоръжения и други ДМА	14	15
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	3	754
Общо за група II :	757	956
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**		
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	757	956
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**		
1. Материали и суровини	1136	1063
2. Незавършено производство	912	474
Общо по група I :	2048	1537
II. **ВЗЕМАНИЯ**		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	43	36
2. Други вземания, в т.ч.:		11
Общо по група II :	43	47
III. **ИВЕСТИЦИИ**		
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**		
1. Парични средства в брой	1	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	122	415
Общо по група IV :	123	417
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2214	2001
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	3	3
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2974	2960

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	124	124
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	20	20
IV. РЕЗЕРВИ		
Законови резерви	32	28
Други резерви	882	882
Общо за група IV :	914	910
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		
--- Неразпределена печалба	496	452
Общо за група V :	496	452
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	62	48
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	1616	1554
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	22	460
до 1 година	22	460
Получени аванси, в т.ч. :	549	456
до 1 година	549	456
Задължения към доставчици, в т.ч. :	274	234
до 1 година	274	234
Други задължения, в т.ч. :	180	155
--- други задължения, в т.ч. :	3	3
--- към персонала, в т.ч. :	124	108
до 1 година	124	108
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	42	35
до 1 година	42	35
--- данъчни задължения, в т.ч. :	11	9
до 1 година	11	9
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1025	1305
до 1 година	1025	1305
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :	333	101
до 1 година	333	101
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	2974	2960

Дата: 15.03.2018

Съставител: Валентина Ицинска

Ръководител: Иван Любов

Заверил съгласно одиторски доклад от 04.05.2018 г.

Захари Попчев
ДЕС, Регистриран одитор

0709 Захари Попчев Регистриран одитор