Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП"ООД

БУЛСТАТ .203387305

адрес: гр.СОФИЯ, Ж.К.МЛАДОСТ 1, БУЛ.ЙЕРУСАЛИМ 12

към 31.12.2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	*0*	*0*
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Съоръжения и други	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	*0*	*0*
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	*0*	*0*
IV. Отсрочени данъци	3	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**3**	**0**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	0	0
2. Незавършено производство	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция	0	0
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:	*0*	*0*
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	0
- над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0
3. Вземания от свързани лица, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	635	0
- над 1 година	635	0
Общо за група II:	*663*	*0*
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	391	0
Общо за група III:	*391*	*0*
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	0
- безсрочни сметки (депозити)	1	0
Общо за група IV:	*2*	*0*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1056**	**0**
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	**1059**	**0**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1. Законови резерви	0	0
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	0	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV:	*0*	*0*
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	0	0
- непокрита загуба	0	0
Общо за група V:	*0*	*0*
VI. Текуща печалба (загуба)	(35)	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**(34)**	**0**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	22	0
- до 1 година	22	0
- над 1 година	0	0
5. Задължения към свързани лица, в т.ч.:	656	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	656	0
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч.:	392	0
- до 1 година	1	0
- към персонала, в т.ч.:	391	0
- до 1 година	14	0
- над 1 година	0	0
- осигурителни задължения, в т.ч.:	7	0
- до 1 година	7	0
- над 1 година	0	0
- данъчни задължения	2	0
- до 1 година	2	0
- над 1 година	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1093**	**0**
- до 1 година	46	0
- над 1 година	1047	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания	0	0
- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА	**1059**	**0**

Дата на съставяне:

12.02.2016

Съставител:

ВЕНЕТКА ЗДРАВКОВА

Ръководител:

АНДРЕЙ ПЕПЕГОВ

ГЕОРГИ ТАСЕВ

ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП ООД
LIBERTY METAL GROUP LTD
СОФИЯ

Приложение №2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП"ООД
БУЛСТАТ .203387305
адрес: гр.СОФИЯ, Ж.К.МЛАДОСТ 1, БУЛ.ЙЕРУСАЛИМ 12
към 31.12.2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3	0
а) суровини и материали	0	0
б) външни услуги	3	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	25	0
а) разходи за възнаграждения	21	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	0
- осигуровки свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	0	0
- разходи от обезценка	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	0	0
б) провизии	0	0
в) други	0	0
Общо разходи за оперативната дейност	28	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	32	0
- разходи, свързани с предприятия от група	0	0
- разходи, за лихви	29	0
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
- други финансови разходи	3	0
Общо финансови разходи	32	0
Общо разходи за обичайната дейност	60	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0
Общо разходи	60	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	*-3*	*0*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	*0*	*0*
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	57	0

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	0	0
а) продукция	0	0
б) стоки	0	0
в) услуги	0	0
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- приходи от финасирания	0	0
Общо приходи от оперативната дейност	0	0
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група	0	0
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	22	0
а) приходи от предприятия от група	0	0
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
г) приходи от лихви	22	0
д) други финансови приходи	0	0
Общо финансови приходи	22	0
Общо приходи от обичайната дейност	22	0
8. Загуба от обичайната дейност	38	0
9. Извънредни приходи	0	0
Общо приходи	22	0
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	38	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	35	0
Всичко (Общо приходи + 11)	57	0

Дата на съставяне:
12.02.2016

Съставител:
ВЕНЕТКА ЗДРАВКОВА

Ръководител:
АНДРЕЙ ПЕПЕЛОВ

ГЕОРГИ ТАСЕВ

ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП ООД
LIBERTY METAL GROUP LTD
СОФИЯ

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
"ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП"ООД
БУЛСТАТ .203387305
адрес: гр.СОФИЯ, Ж.К.МЛАДОСТ 1, БУЛ.ЙЕРУСАЛИМ 12
към 31.12.2015 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		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	0	6	(6)	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2	(2)	0	0	0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0	0	0	0
7	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***0***	***8***	***(8)***	***0***	***0***	***0***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			0
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1	0	1	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1037	1026	11	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	2	(2)	0	0	0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**1038**	**1028**	**10**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1 038**	**1 036**	**2**	**0**	**0**	**0**
Д.	Парични средства в началото на периода			**0**			**0**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2**			**0**

Дата:
12.02.2016

Съставител:
ВЕНЕТКА ЗДРАВКОВА

Ръководител:
АНДРЕЙ ПЕПЕГОВ

ГЕОРГИ ТАСЕВ

ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП ООД
LIBERTY METAL GROUP LTD
СОФИЯ

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП"ООД
БУЛСТАТ .203387305
адрес: гр.СОФИЯ, Ж.К.МЛАДОСТ 1, БУЛ.ЙЕРУСАЛИМ 12
към 31.12.2015 г.

(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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	1							**0**	**0**	**0**	**0**
- увеличение	1	0	0	0	0	0	0				**1**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
6. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								0	0	0	**(35)**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0				**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**(34)**
13. Собствен капитал към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
								0	**0**	**0**	**(34)**

Дата на съставяне:
12.02.2016

Съставител:
ВЕНЕТКА ЗДРАВКОВА

Ръководител:
АНДРЕЙ ПЕПЕГОВ

ГЕОРГИ ТАСЕВ

ЛИБЪРТИ МЕТАЛ ГРУП ООД
LIBERTY METAL GROUP LTD
СОФИЯ