Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Метарекс " ООД гр. Шумен

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**167**	**122**	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**447**	**228**
а) суровини и материали	18	13	а) продукция	-	-
б) външни услуги	149	109	б) стоки	323	30
Разходи за персонала, в т.ч.:	**47**	**41**	в) услуги	124	198
а) разходи за възнаграждения	39	34	Други приходи	38	17
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	7	**Общо приходи от оперативна дейност**	**485**	**245**
Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**18**	**19**	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5	4
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	18	19	а) приходи от лихви	5	4
- разходи за амортизация	18	19	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Отчетна стойност на продадени стоки	221	16	г) други финансови приходи	-	
Други разходи	1	36	**Общо финансови приходи**	**5**	**4**
а)балансова стойност на продадените активи	-	-	**Общо приходи от дейността**	**490**	**249**
Общо разходи за оперативна дейност	**454**	**234**	Загуба от обичайна дейност	-	-
7. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	**Общо приходи**	**490**	**249**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**29**	**5**	Загуба	**0**	**0**
а) разходи за лихви	3	4			
б) отписване на финансови активи	25	-			
в) други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (7+8)	29	5			
Общо разходи за дейността	483	239			
9. Печалба от обичайна дейност	7	5			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	483	239			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	**10**			
11. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**1**			
- текущ данък от печалбата	1	3			
- изменение на отсрочени данъци	-	(2)			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	6	9			
Всичко (Общо разходи +11 + 12+ 13)	**490**	**249**	**Всичко**	**490**	**249**

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител: Светлана Радева Делева

Ръководител: Симеон Дамянов Дамянов

МЕТАРЕКС ШУМЕН ООД

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Метарекс " ООД гр. Шумен

към 31.12.2019 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I :	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	401	404
- земи	322	322
- сгради	79	82
Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-
Транспортни средства	19	33
Съоръжения и други	4	5
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	2
Общо за група II :	**426**	**444**
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	25
Общо за група III:	**0**	**25**
IV. Отсрочени данъци	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**428**	**471**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Продукция и стоки, в т.ч.:	19	13
- стоки	19	13
Общо за група I:	**19**	**13**
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	35	13
Вземания от свързани лица	324	170
Други вземания	72	71
Общо за група II:	**431**	**254**
III. Инвестиции		
Други инвестиции	130	116
Общо за група III:	**130**	**116**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	10	30
- в безсрочни сметки (депозити)	14	11
Общо за група IV:	**24**	**41**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**604**	**424**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	9	8
до 1 година	9	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1,041**	**903**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	45	45
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки	-	-
IV. Резерви		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	740	731
Общо за група V :	**740**	**731**
VI. Текуща печалба (загуба)	6	9
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**791**	**785**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**91**	**63**
до 1 година	91	40
над 1 година	-	23
Задължения към доставчици, в т.ч.:	**35**	**12**
до 1 година	35	12
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**83**	**17**
до 1 година	83	17
Други задължения, в т.ч.:	**25**	**9**
до 1 година	25	9
- към персонала, в т.ч.:	**3**	**3**
до 1 година	3	3
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**2**	**1**
до 1 година	2	1
- данъчни задължения, в т.ч.:	**19**	**4**
до 1 година	19	4
- по заеми, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	-	-
- други, в т.ч.:	**1**	**1**
до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**234**	**101**
до 1 година	**234**	**78**
над 1 година	0	23
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	**16**	**17**
- приходи за бъдещи периоди в т.ч.	16	17
до 1 година	16	17
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1,041**	**903**

Дата: 28.02.2020 г.

ъставител:

Светлана Радева Делева

Ръководител:

Симеон Дамянов Дамянов

МЕТАРЕКС ШУМЕН ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Метарекс " ООД гр. Шумен

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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
Салдо в началото на отчетния период	45	-	-	-	-	-	-	731	-	9	785
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	45	-	-	-	-	-	-	731	-	9	785
Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	-	9	-	(9)	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-		-		-
Салдо към края на отчетния период	45	-	-	-	-	-	-	740	-	6	791
Собствен капитал към края на отчетния период	45	-	-	-	-	-	-	740	-	6	791

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител:

Светлана Радева Делева

Ръководител:

Симеон Дамянов Дамянов

МЕТАРЕКС ШУМЕН ООД

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Метарекс " ООД гр. Шумен
за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2019 г.

(хил. лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	212	241	(29)	269	144	125
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		45	(45)	-	41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	-	-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)	-	33	(33)
Други парични потоци от основна дейност	9	24	(15)	1	7	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	221	313	(92)	270	225	45
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	82	139	(57)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	82	139	(57)
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	132	63	69	-	40	(40)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	9	3	6	-	4	(4)
Други парични потоци от финансова дейност			-	-		-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**141**	**66**	**75**	-	**44**	**(44)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**362**	**379**	**(17)**	**352**	**408**	**(56)**
Д. Парични средства в началото на периода			**41**			**97**
Е. Парични средства в края на периода			**24**			**41**

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител: **Светлана Радева Делева**

Ръководител: **Симеон Дамянов Дамянов**

МЕТАРЕКС ШУМЕН ООД

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на "Метарекс " ООД гр. Шумен

към 31.12.2019г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили 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**															
	Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	433	-	-	433	-	-	433	29	3	-	32	-	-	32	401
	- земи	322	-		322	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	322
	- сгради	111	-	-	111	-	-	111	29	3	-	32	-	-	32	79
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	-	-	6	-	-	6	6		-	6	-	-	6	-
3	Транспортни средства	171	-		171	-	-	171	138	14		152	-	-	152	19
4	Съоръжения и други	32	-	-	32	-	-	32	27	1	-	28	-	-	28	4
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	Общо за група II	644	-	-	644	-	-	644	200	18	-	218	-	-	218	426
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общо за група III	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	**Отсрочени данъци**	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	671	-	25	646	-	-	646	200	18	-	218	-	-	218	428

Дата: 28.02.2020 г.

Съставител:
Светлана Радева Делева

Ръководител:
Симеон Дамянов Дамянов

МЕТАРЕКС ШУМЕН ООД