Баланс

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

на фирма: МЕТАЛКОМ ГРОЗДАНОВИ ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща година	Предходна
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	126	164
3. Съоръжения и други	9	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	135	177
III. Дългосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	135	177
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	559	489
- продукция		
- стоки	559	489
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	559	489
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	359	315
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	82	42
над 1 година		
Общо за група II:	441	357
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	6	39
- в безсрочни сметки (депозити)		1
Общо за група IV:	6	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 006	886
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 141	1 063

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Сума (хил. лева) Текуща година	Предходна
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	635	570
- непокрита загуба		
Общо за група V:	635	570
VI. Текуща печалба (загуба)	4	94
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	644	669
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		83
до 1 година		83
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	495	303
до 1 година	495	303
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	2	8
до 1 година	2	8
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		2
до 1 година		2
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	497	394
до 1 година	497	394
над 1 година		
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 141	1 063

Съставител: Димана Цветинова

Ръководител: Живко Николов Гроздановски

ООД "МЕТАЛКОМ-ГРОЗДАНОВИ"

Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

на фирма: МЕТАЛКОМ ГРОЗДАНОВИ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2624	2667
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	51	26	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	2623	2667
б) външни услуги	51	26	в) услуги	1	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	53	24	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	45	20	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	8	4	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	42	6	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2624	2667
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	42	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	42	6	- 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.:	2468	2505	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2441	2498	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансов		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2614	2561	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)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни кур			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	3	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	2624	2667
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	3	3	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	7	103			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	2617	2564			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	103			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	10			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	4	93			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	2624	2667	Всичко (Общо приходи+11)	2624	2667

Съставител : Димана Цветинова

Ръководител: Живко Николов Гроздanов

ООД * МЕТАЛКОМ - ГРОЗДАНОВИ *

Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

на фирма: МЕТАЛКОМ ГРОЗДАНОВИ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3083	2946	137	3293	3232	61
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		23	(23)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		29	(29)			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		19	(19)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	3083	3031	52	3293	3274	19
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		83	(83)	100	25	75
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		86	(86)	100	28	72
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3083	3117	(34)			91
Д. Парични средства в началото на периода		40				7
Е. Парични средства в края на периода		6				40

Съставител: Димана Цветинова

Ръководител: Живко Николов Гроздановв

Отчет за собствения капитал
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012
на фирма: МЕТАЛКОМ ГРОЗДАНОВИ ООД

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	Резерви, свързани с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							664			669
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										4	4
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти								(29)			(29)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							635		4	644
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							635		4	644

Съставител:
Димана Цветинова

Ръководител: Живко Николов Гроздановв

"МЕТАЛКОМ - ГРОЗДАНОВИ" ООД