Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

МЕТАЛТЕК ЕООД , ИН: 175088481

към 31.12.2016 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		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4.Други		
5. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3. Транспортни средства	0	0
4. Обзавеждане и инвентар	1	3
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***1***	***3***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	0	0
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност | | хил. лв	x	x
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**1**	**3**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	0	0
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	34	26
- продукция		
- стоки	34	26
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	***34***	***26***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	16	10
над 1 година		
2. Вземания по предоставени аванси, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
5. Други вземания, в т.ч.:	1	0
над 1 година		
Общо за група II:	***17***	***10***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност | | хил. лв	x	x
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- брой	31	42
- в безсрочни сметки (депозити)	48	0
Общо за група IV:	***79***	***42***
Общо за раздел В:	**130**	**78**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**131**	**81**

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума хил. лева	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	***5***	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV:	***0***	***0***
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	79	76
- непокрита загуба	(6)	(6)
Общо за група V:	***73***	***70***
VI. Текуща печалба (загуба)	***30***	***3***
Общо за раздел А:	**108**	**78**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Задължения по търговски заеми, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	1
до 1 година	0	1
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	18	2
до 1 година	18	2
над 1 година		
5. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
6. Задължения към собственици, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
7. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
8. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
до 1 година		
над 1 година		
9. Други задължения, в т.ч.:	5	0
до 1 година	5	0
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	5	0
до 1 година	5	0
над 1 година		
- други задължения, в т.ч.:	0	0
до 1 година	0	0
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	**23**	**3**
до 1 година	23	3
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**131**	**81**

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител: /Славчо Рангелов/

Ръководител: /Славчо Рангелов/

МЕТАЛТЕК ЕООД СОФИЯ

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МЕТАЛТЕК ЕООД , ИН: 175088481

01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил. лева	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	59	4
а) суровини и материали	13	2
б) външни услуги	46	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2	2
а) разходи за възнаграждения	2	2
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	0
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	2
- разходи за амортизация	2	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	38	6
а) балансова стойност на продадените активи	37	5
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1 + 2 + 3 + 4 + 5)	***101***	***14***
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.:	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 + 7)	***1***	***1***
8. Печалба от обичайна дейност	33	3
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***102***	***15***
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	33	3
11. Разходи за данъци от печалбата	3	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данъ		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	30	3
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	135	18

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил. лева	
	Текуща година	Предходна година
А	1	2
А. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	135	18
а) продукция	0	
б) стоки	135	18
в) услуги	0	0
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч:	0	0
- приходи от финансирания		
Общо приходи отоперативна дейност(1 + 2+ 3+ 4)	***135***	***18***
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови ак		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	***0***	***0***
8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни приходи	0	
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	***135***	***18***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	135	18

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител: /Славчо Рангелов/

Ръководител: /Славчо Рангелов/

МЕТАЛТЕК ЕООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТАЛТЕК ЕООД , ИН: 175088481

гр. София

01.01.2016 - 31.12.2016

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	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*
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**79**	**(6)**		**78**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**79**	**(6)**		**78**
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											*0*
- намаление											*0*
6. Финансов резултат за текущия период										30	30
7. Разпределения на печалба, в т.ч.											0
- за дивиденти											*0*
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											*0*
- намаление											*0*
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**(6)**	**30**	**108**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79**	**(6)**	**30**	**108**

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител: .....

/Славчо Рангелов/

Ръководител: .....

/Славчо Рангелов/

МЕТАЛТЕК ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

МЕТАЛТЕК ЕООД , ИН: 175088481

хил. лева

01.01.2016 - 31.12.2016

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	145	91	54	20	12	8
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	2	(2)	0	3	(3)
3	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци	0	13	(13)	0	3	(3)
4	Други парични потоци от основната дейност	3	3	0	0	1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**148**	**109**	**39**	**20**	**19**	**1**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност				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	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	1	(1)	1	1	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	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 финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**0**	**2**	**(2)**	**1**	**1**	**0**
Г. Изменение на паричните средства през		**148**	**111**	**37**	**21**	**20**	**1**
Д. Парични средства в началото на периода				**42**			**41**
Е. Парични средства в края на периода				**79**			**42**

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител: ..... /Славчо Рангелов/

Ръководител: ..... /Славчо Рангелов/

МЕТАЛТЕК ЕООД СОФИЯ