

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2016г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Металкар ЕООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти („НСС“).

Металкар ЕООД („Дружеството“) е вписана в регистъра за търговски дружества към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, ул. Любен Каравелов № 4 и ЕИК 121536098.

Дружеството има следния предмет на дейност: отдаване под наем на собствен недвижим имот, представляващ хотел Феникс находящ се в КК Слънчев бряг.

Основни клиенти на Дружеството през 2016 г. е Балкан Холидейз Сървисис ЕООД

Основните доставчици на Дружеството през 2016 г. са одиторски и счетоводни дружества.

Наличие на клонове

Дружеството няма разкрити офиси и клонове.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2016 г. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Анализ на резултата от дейността

Приходи от продажби и други оперативни приходи

За 2016 г Дружеството е реализирало приходи в размер на 300 000 лв., представляващи, основно приходи от наем в размер на 300 000 лева .

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Няма съществено изменение в структурата на оперативните разходи на Дружеството в сравнение с края на предходната година. През 2016 г. и 2015 г. оперативните разходи на Дружеството, анализирани по тяхната същност, а не по функционалното им разпределение, са били както следва:

Всички посочени суми с изключение на процентите са в хиляди лева				
Вид разход	2016 г.	%	2015 г.	%
Разходи за външни услуги	71	10,79	77	10,43
Разходи за амортизации	581	88,30	654	88,62
Разходи свързани с персонала	5	0,76	6	0,81
Други разходи	1	0,15	1	0,14
	658	100%	738	100%

Измененията в оперативните разходи, посочени по-горе, се дължат на намалението на разходите за амортизации.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Финансовия резултат на Дружеството за 2016 г. е загуба в размер на 544 хил. лева (2015 г.: 624 хил. лева. Намалението в загубата на Дружеството се дължи основно на намалените разходи з амортизации на инвестиционните имоти.

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2016г.

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Няма съществено изменение в структурата на нетекущите активи на Дружеството в сравнение с края на предходната година. Нетекущите активи на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 9,203 хил. лева, като най-голяма е частта на инвестиционните имоти в размер на 9,134 хил. лева (99,27 %). Останалите нетекущи активи представляват предимно стопански инвентар и други дълготрайни активи в размер на 27 хил. лева, както и отсрочен данъчен актив. Допълнителна информация относно нетекущите активи е оповестена в Приложения 9 и 10 към финансовия отчет.

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Няма съществено изменение в структурата на текущите активи на Дружеството в сравнение с края на предходната година. Текущите активи на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 1,145 хил. лева, представляващи основно вземания от клиенти в размер на 1,145 хил. лева (100 %). Допълнителна информация относно текущите активи е оповестена в Приложения 12 към финансовия отчет.

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Няма съществено изменение в структурата на нетекущите пасиви на Дружеството в сравнение с края на предходната година. Нетекущите пасиви на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 11,320 хил. лева, представляващо задълженията към Алфаро Кънсълтънс Лимитед в размер на 10 316 хил. лв. и 1004 хил. лева неплатени лихви (100 %). Падежа на главницата и лихвите по заема съгласно Анекс 2/30.11.2015 г. към договора за заем са на 31.12.2019 година

Допълнителна информация относно нетекущите пасиви е оповестена в Приложения 14 към финансовия отчет.

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Няма съществено изменение в структурата на текущите пасиви на Дружеството в сравнение с края на предходната година. Текущите пасиви на Дружеството към края на текущия отчетен период са в размер на 41 хил. лева, като най-голяма е частта на данъчните задължения в размер на 40 хил. лева (97,56 %). Останалите текущи пасиви представляват предимно задължения към персонала в размер на 1 хил. лева. Допълнителна информация относно текущите пасиви е оповестена в Приложения 15 към финансовия отчет.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Няма съществено изменение в структурата на собствения капитал на Дружеството в сравнение с края на предходната година. Записаният капитал на Дружеството към края на текущия отчетен период е бил в размер на 5000 лева (2015 г.: 5 000 лева). Към 31 декември 2016 г. записаният капитал се състои от 500 броя дяла по 10 лева за брой.

Другите елементи на собствения капитал представляват неразпределени печалби и непокрити загуби от минали години, които са съответно на стойности в размер на 582 хил. лева и 1,056 хил. лева (2015 г.: съответно 582 хил. лева и 432 хил. лева). Измененията в другите елементи на собствения капитал се дължат основно на реализирания финансов резултат за съответния период.

Едноличен собственик на Дружеството към 31 декември 2016 г. е :

- ВНС Аншалт, Лихтенщайн който притежава 100% от капитала на дружеството.

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2016г.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Ликвидност

Коефициент на обща ликвидност = Краткосрочни активи / Текущи задължения-1,145/41= 27,96 (2015 г.-73,15)

Коефициент на бърза ликвидност = Краткотрайни активи – Материални запаси / Текущи задължения- 1,145/41= 27,96 (2015 г. 73,15)

Коефициент на абсолютна ликвидност = Парични средства/ Текущи задължения 1,145/41= 27,96 (2015 г. 73,15).

Дейност

Оборот на вземанията = Вземания от клиенти и доставчици*360 / Нетни приходи от продажби- 1375

Оборот на активите = Продажби / Общо активи – 0,03

ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В дейността си Дружеството не използва финансови инструменти с изключение на тези, по които възникват вземания и задължения. Извършвайки дейността си Дружеството е потенциално е изложено на значими финансови рискове: пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Цялостната програма на ръководството за управление на финансовия риск е фокусирана върху степента на невъзможност от точно прогнозиране на финансовите пазари, като главната ѝ цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на рисковете, произтичащи от финансови инструменти, се осъществява от ръководството на Дружеството в съгласие с избраната и одобрена политика. Информация относно експозицията на Дружеството по отношение на различните рискове, както и допълнителна информация относно целите и политиката на Дружеството по управление на финансовия риск е представена в Приложение 3 към финансовия отчет.

Дружеството няма хеджирани позиции, за които се прилага отчитане на хеджирането.

СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Няма важни събития, които да са настъпили след края на отчетния период, както е оповестено в Приложение 19 към финансовия отчет.

УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Дружеството се осъществява от Управител - ЕМИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Една от целите, които си поставя ръководството на Дружеството за 2017 г. е увеличение на приходите с 10 % в сравнение с реализираните през 2016 г.

По отношение на развитието на персонала, ръководството на Дружеството има за цел запазването на настоящия персонал.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за дейността на Дружеството.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

Основните рискове, пред които е изправено Дружеството са непрекъснатото увеличение на сградния фонд в КК Слънчев бряг, което води до намаляване на наемните цени а от там и на приходите на дружеството.

МЕТАЛКАР ЕООД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2016г.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството на Дружеството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с НСС.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2016 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Емил Стефанов, управител

Гр. София

9 Май 2017 г.



МЕТАЛКАР ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение	Тек уш а година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение	Текуща година	Предходна година
		1		2			
А. Разходи				А. Приходи			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5	71	77	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4	300	300
а)суровини и материали		-	-	а) услуги		300	300
б)външни услуги		71	77				
2. Разходи за амортизации	9/10	581	654				
3.Разходи за заплати и осигуровки	6	5	6	Общо приходите от оперативна дейност (1)		300	300
4.Други разходи		1	1				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		658	738				
5 Разходи за лихви и други финансови разходи		207	207				
Общо финансови разходи (5)	7	207	207				
Общо разходи (1+2+3+4+5)		865	945	Общо приходи (1)		300	300
6.Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		-	-	2.Счетоводна загуба (общо разходи – общо приходи)		565	645
7.Разходи за данъци от печалбата	8	(21)	(21)				
8.Печалба (6-7)		-	-	3.Загуба		544	624
Всичко (Общо разходи +7)		844	924	Всичко (Общо приходи+ред 7 от Раздел А)		844	924

Дата на съставяне: 9 Май 2017

Ирена Новева, Съставител:

Емил Стефанов, Управител:

Заверил съгласно одиторския доклад на 2017 г:

Росица Кишева, Регистриран одитор

МЕТАЛКАР ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
		Сума (хил.лв.)				Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Приложение	Текуща година	Предходна година
	1	2			1	2	
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал	13	5	5
І. Дълготрайни материални активи							
1. Съоръжения и други		27	33				
Общо за група І:	9	27	33				
ІІ. Дългосрочни финансови активи				ІІ. Натрупана печалба(загуба) от минали години			
1. Дългосрочни инвестиции		9,134	9,689	-неразпределена печалба		582	582
Общо по група ІІІ	10	9,134	9,722	- непокрита загуба		(1,056)	(432)
				Общо за група ІІ:		(474)	150
ІV. Отсрочени данъци	11	42	21	ІІІ. Текуща печалба(загуба)		(544)	(624)
Общо за раздел Б:		9,203	9,743	Общо за раздел А:		(1,013)	(469)
В. Текущи активи				Б. Задължения			
І. Вземания				1. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	4
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1,145	930	над 1 година		-	-
над 1 година		-	-	2. Други задължения, в т.ч.:		11,361	11,138
Общо за група ІІ:	12	1,145	930	до 1 година		41	9
				над 1 година		11,320	11,129
				- към персонала, в т.ч.:		1	-
				до 1 година		1	-
				-данъчни задължения, в т.ч.:		40	8
				до 1 година		40	8
				над 1 година		-	-
				Общо за раздел В:, в т.ч.:		11,361	11,142
				до 1 година	15	41	13
Общо за раздел В:		1,145	930	над 1 година	14	11,320	11,129
Сума на актива (А+Б+В+Г)		10,348	10,673	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		10,348	10,673

Дата на съставяне: 9 Май 2017

Ирена Новева, Съставител

Емил Стефанов, Управител:

Заверил съгласно одиторския доклад на2017 г.:

Росица Кишлева, Регистриран одитор

МЕТАЛКАР ЕООД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

(хил. лева)

	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	5	582	(432)	(624)	(469)
2. Разпределение на финансов резултат		-	(624)	624	-
3. Финансов резултат за текущия период				(544)	(544)
4. Салдо към края на отчетния период	5	582	(1,056)	(544)	(1,013)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	5	582	(1,056)	(544)	(1,013)

Дата на съставяне: 9 Май 2017 г.

Ирена Новева, Съставител:

Заверил съгласно одиторския доклад на 2017 г.:



12/05 2017 г.

Росица Кинева, Регистриран одитор



Емил Стефанов, Управител:

МЕТАЛКАР ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

(хил.лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	-	-	-	1	(1)
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	-	-	-	-	-
Платени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
Парични потоци свързани с лихви и комисиони	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от основна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	-	-	-	-	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани платени лихви	-	-	-	1	-	1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)	-	-	-	1	-	1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В)	-	-	-	1	1	-
Д. Парични средства в началото на периода						
			-	-	-	-
Е. Парични средства в края на периода			-	-	-	

Дата: 9 Май 2017 г.

Ирена Новева, Съставител:

Заверил съгласно одиторския доклад на2017 г.

Емил Стефанов, Управител:

Росица Кишева, Регистриран одитор