Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Металхим БГ" ООД
към 31.12.2019 г.г.

БУЛСТАТ: 131007830

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**А. Собствен капитал**		
II. Дълготрайни материални активи			**I. Записан капитал**	5	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	5	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**(21)**	**(36)**
3. Съоръжения и други	5	11	- неразпределена печалба		346
Общо за група II:	**8**	**16**	- непокрита загуба	(21)	(382)
III. Дълготрайни финансови активи			**Общо за група V:**	**(21)**	**(36)**
1. Акции и дялове в предприятия от група	695	695	**VI. Текуща печалба (загуба)**	(323)	15
6. Други заеми		34	**Общо за раздел А**	**(339)**	**(16)**
Общо за група III:	**695**	**729**	**В. Задължения**		
Общо за раздел Б:	**703**	**745**	3. Получени аванси, в т.ч.:	-	30
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		30
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	370	372
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	**632**	**713**	до 1 година	84	99
- стоки	632	713	над 1 година	286	273
4. Предоставени аванси	2		8. Други задължения, в т.ч. :	91	12
Общо за група I:	**634**	**713**	до 1 година	91	12
II. Вземания			над 1 година	-	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	6	10	- към персонала, в т.ч.:	3	4
4. Други вземания, в т.ч. :		36	до 1 година	3	4
Общо за група II:	**6**	**46**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч. :	**65**	**110**	до 1 година	1	1
- в брой	9		- данъчни задължения, в т.ч.:	5	1
- в безсрочни сметки (депозити)	56	110	до 1 година	5	1
Общо за група IV:	**65**	**110**	- други кредитори, в т.ч.:	82	6
Общо за раздел В:	**705**	**869**	до 1 година	82	6
			10. Задължения по междуфирмени заеми, в т.ч. :	1286	1216
			над 1 година	1286	1216
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**1747**	**1630**
			до 1 година	**175**	**141**
			над 1 година	**1572**	**1489**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1408**	**1614**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1408**	**1614**

Дата: 11.03.2020 г.

Съставител:.....
/"Марас ВА" ООД Валентина Борисова Андреева /

Ръководител:.....
/Георги Улев /

Заверил:.....

Приложение № 2

към СС1

БУЛСТАТ: 131007830

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Металхим БГ" ООД

към 31.12.2019

9

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	132	93	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**438**	**328**
а) суровини и материали	70	41	б) стоки	401	294
б) външни услуги	62	52	в) услуги	37	34
3. Разходи за персонала, в т.ч.	65	49	4. Други приходи, в т.ч.:	88	76
а) разходи за възнаграждения	55	41	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**526**	**404**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	10	8	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	5
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	172	6	а) приходи от лихви		1
- разходи за амортизация	9	6	б)положителни разлики от операции с финансови активи	2	4
б)разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	163		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**2**	**5**
5. Други разходи, в т.ч.:	404	150	**8. Загуба от обичайната дейност**	**323**	**-**
а)балансова стойност на продадени активи	401	142	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**528**	**409**
б)други	3	8	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**323**	**-**
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**773**	**298**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**323**	**-**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	78	96			
а)лихви	58	63			
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи	19	32			
Общо финансови разходи (6+7)	**78**	**96**			
8.Печалба от обичайна дейност	**0**	**15**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**851**	**394**			
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**0**	**15**			
13. Печалба (10-11-12)	**0**	**15**			
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**851**	**409**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**851**	**409**

Дата: 11.03.2020 г.

Съставител:..... /"Марас ВА" ООД Валентина Борисова Андреева /

Ръководител:..... /Георги Узев/

Заверил:.....

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 131007830

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Металхим БГ" ООД

за периода от 01.01.2019 г.г. до 31.12.2019 г.г.

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	461	641	**(180)**	435	355	**80**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		66	**(66)**		49	**(49)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
7. Плащания при разпределение на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност	37	12	**25**	4	45	**(41)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**498**	**719**	**(221)**	**439**	**449**	**(10)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		8	**(8)**
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)	-	-	-	-	**8**	**(8)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	215	47	**168**			-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	9		**9**			-
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	3		**3**
7. Други парични потоци от финансова дейност		1	**(1)**		2	**(2)**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**224**	**48**	**176**	**3**	**2**	**1**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	722	767	**(45)**	442	459	**(17)**
Д. Парични средства в началото на периода			**110**			**127**
Е.Парични средства в края на периода			**65**			**110**

Дата: 11.03.2020 г.

Съставител:.....
/"Марас ВА" ООД Валентина Борисова Андреева /

Ръководител:.....
/Георги Улев /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 131007830

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Металхим БГ" ООД
за периода от 01.01.2019 г.г. до 31.12.2019 г.г.

(хил.лева)

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		
1.Салдо в началото на отчетния период	5							346	(382)	15	(16)
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**346**	**(382)**	**15**	**(16)**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.								15		(15)	-
увеличение									-		-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										(323)	(323)
7. Разпределения на печалба:								-	-		-
в т.ч. за дивиденти								-	-		-
8. Покриване на загуба								(361)	361		-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11.Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	-	**(21)**	**(323)**	**(339)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**5**	-	-	-	-	-	-	-	**(21)**	**(323)**	**(339)**

Дата: 11.03.2020 г.

Съставител:.....
/"Марас ВА" ООД Валентина Борисова Андреева /

Ръководител:.....
/Георги Узев/

МЕТАЛХИМ БГ ООД София Sofia METALCHIM BG

Заверил:.....