СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД
на 01.01.2017 - 31.12.2017
към

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	x	x	*I. Записан капитал*	5	5
I. Нематериални активи	x	x	*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*	x	x
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	x	x	4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	19	20	***Общо за група IV:***	0	0
- земи	10	10	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	186	175
- сгради	9	10	- неразпределена печалба	248	237
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3	- непокрита загуба	-62	-62
3. Съоръжения и други		1	***Общо за група V:***	186	175
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1	11
Общо за група II:	22	24	***Общо за раздел А:***	192	191
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобнизадължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			***Общо за раздел Б:***	0	0
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	22	24	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	24	4	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	0
- продукция			до 1 година		
- стоки	24	4	над 1 година		
4. Предоставени аванси	13		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	37	4	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1	17	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	1	8. Други задължения, в т.ч.:	4	2
над 1 година			до 1 година	4	2
Общо за група II:	5	18	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
3. Други инвестиции			до 1 година	1	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	132	147	- данъчни задължения, в т.ч.:	2	1
- брой	86	147	до 1 година	2	1
- в безсрочни сметки (депозити)	46		над 1 година		
Общо за група IV:	132	147	- други задължения, в т.ч.	0	0
Общо за раздел В:	174	169	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	4	2
			до 1 година	4	2
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещипериоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	196	193	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	196	193

Дата на съставяне: 02.03.2018 Съставител: Галя Симеонова

Ръководител: Иван Ценкин

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД

за 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Намаление на запаси от готова продукция и незавършено произвопдство			**Нетни приходи от продажби , в т.ч.**	55	114
Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.	7	7	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	55	114
б) външни услуги	6	6	в) услуги		
Разходи за персонала, в т.ч.	29	34	**Увеличение на запасите от готова продукция**		
а) разходи за възнаграждения	24	28	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки	5	6	**Други приходи , в т.ч.**		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
Разходи за амортизация и обезценка	3	2	**Общо приходи от оперативна дейност**	**55**	**114**
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА	3	2	**Приходи от участия в дъщерни , асоцирани и смесени предприятия в т.ч.**		
- разходи за амортизация	3	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			**Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни) активи в т.ч.**		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от в предприятия от група		
Други разходи , в т.ч.	14	59	**Други лихви и финансови приходи**	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	12	51	а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	**53**	**102**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и нвестиции , признати като текущи активи в т.ч.			**Общо финансови приходи**	**0**	**0**
- отрицатекни разлики от промяна на валутни курсове			**Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	1	1	**Извънредни приходи**		
а) разходи , свързани с предприятие от гупа			**Общо приходи**	**55**	**114**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			**Счетоводна загуба**	**0**	**0**
Общо финансови разходи	**1**	**1**			
Печалба от обичайна дейност	**1**	**11**			
Извънредни разходи					
Общо разходи	**54**	**103**			
Счетоводна печалба	**1**	**11**			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци , алтернативни на корпоративния					
Печалба	**1**	**11**	**Загуба**	**0**	**0**
Всичко	**55**	**114**	**Всичко**	**55**	**114**

Дата : 02.03.2018

Ръководител: Иван Ценкин

Съставител : Галя Симеонова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД**

за **01.01.2017 - 31.12.2017**

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**237**	**-62**	**11**	**191**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
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										1	1
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								**11**		**-11**	0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248**	**-62**	**1**	**192**
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**	**248**	**-62**	**1**	**192**

Дата на съставяне: 02.03.2018

Съставител: Галя Симеонова

Ръководител: Иван Ценкин

МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2017

НА МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	74	57	17	103	36	67
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	-26		22	-22
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	3	9	-6	2	12	-10
Всичко парични потоци от основна дейност	**77**	**92**	**-15**	**105**	**70**	**35**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0		10	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**-10**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	4	4	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**77**	**92**	**-15**	**109**	**84**	**25**
Д. Парични средства в началото на периода			**147**			**122**
Е. Парични средства в края на периода			**132**			**147**

Дата: 02.03.2018 Ръководител: Иван Димитров Ценкин

Съставител: Галя Стойкова Симеонова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

"МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД