ЗММ Враца АД
Съставител (предприятие)
гр.Враца ул.Илинден 12
Град, (село) ул. №

Приложение № 6
към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗММ Враца АД

към 31.12.2012 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани	Други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	124		22	6		882	287	(46)	24	1 299
2. Финансов резултат за текущия период									47	47
3. Разпределение на печалбата							24		(24)	-
4. Салдо към края на отчетния период	124	-	22	6	-	882	311	(46)	47	1 346
5. Собствен капитал към края на отчетния период	124	-	22	6	-	882	311	(46)	47	1 346

Дата: 19.03.2013 г.

Съставител: Валентина Ицинска

Ръководител: Иван Любов

Регистриран одитор

ЗММ Враца АД

Съставител (предприятие)

гр.Враца ул.Илинден 12

Град, (село) ул. №

Приложение № 1
към НСС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЗММ Враца АД
към 31.12.2012 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп ления	Плащания	Нетен поток	Постъп ления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	6 979	5 303	1 676	4 996	3 817	1 179
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		1 584	(1 584)	3	1 100	(1 097)
3. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	14		14	7		7
4. Други парични потоци от основна дейност	99	240	(141)	104	63	41
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	7 092	7 127	(35)	5 110	4 980	130
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		14	(14)		6	(6)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	14	(14)	-	6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-	-	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 092	7 141	(49)	5 110	4 986	124
Д. Парични средства в началото на периода			391			267
Е. Парични средства в края на периода			342			391

контрола: - контрола: -

Дата: 19.03.2013 г.

Съставител: Валентина Ицинска

Ръководител: Иван Любов

0702 Захари Данчев
Регистриран одитор

ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД ВРАЦА

ЗММ Враца АД

Съставител (предприятие)

гр.Враца ул.Илинден 12

Град (село) ул. №

Приложение № 3
към НСС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЗММ Враца АД

към 31.12.2012 г.

Наименование на разходите	Сума *(хил.лв.)*		Наименование на приходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 154	3 076	1. Нетни приходи от продажби на:	5 643	4 256
а). суровини и материали	3 560	2 528	а). продукция	5 582	4 226
б). външни услуги	594	548	б). Наеми	13	12
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 394	1 139	в). услуги	48	18
а). Разходи за възнаграждения	1 196	970	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	73	151
б). Разходи за осигуровки, в т.ч.	198	169	**Общо приходи за оперативна дейност (1+2)**	5 716	4 407
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	107	159	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	14	7
материални и нематериални активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (3)**	14	7
- разходи за амортизация	107	159			
4.Други разходи, в т.ч.:	23	13			
а). Балансова стойност на продадените активи	11				
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	5 678	4 387			
5. Разходи за лихви и други финансови активи, в т.ч.:	1	1			
Общо финансови разходи (5)	1	1			
6. Печалба от обичайна дейност	52	26	4. Извънредни приходи	1	
Общо разходи (1+2+3+4+5)	5 679	4 388	**Общо приходи (1+2+3+4)**	5 731	4 414
7. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	52	26			
8. Разходи за данъци от печалбата	5	2			
9. Печалба (7-8)	47	24			
Всичко (Общо разходи + 8+9)	5 731	4 414	**Всичко (Общо приходи)**	5 731	4 414

Дата: 19.03.2013 г.

Съставител: Валентина Ицинска

Ръководител: Иван Любов

0709 Захари Иванов Пенчев Регистриран одитор

"ЗММ" АД ВРАЦА

ЗММ Враца АД
Съставител (предприятие)

гр.Враца ул.Илинден 12
Град, (село) ул. №

Приложение № 1
към НСС 1

БАЛАНС

на ЗММ Враца АД

към 31.12.2012 г.

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. НЕТЕКУЩИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	264	285
- земи	107	107
- сгради	157	178
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	51	119
3. Съоръжения и други	33	38
Общо за група II:	**348**	**442**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	**348**	**442**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални активи		
1. Суровини и материали	1 061	803
2. Незавършено производство	286	212
Общо за група I:	**1 347**	**1 015**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	58	21
2. Други вземания, в т.ч.	17	19
Общо за група II:	**75**	**40**
IV. Парични средства, в т.ч:		
- в брой	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	340	391
Общо за група IV:	**342**	**391**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	**1 764**	**1 446**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**5**	**1**
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	**2 117**	**1 889**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)*	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	**124**	**124**
III. Резерв от последващи оценки	**22**	**22**
IV. Резарви		
1. Законови резерви	6	6
2. Други резерви	882	882
Общо за група IV:	**888**	**888**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	311	287
- непокрита загуба	(46)	(46)
Общо за група V:	**265**	**241**
VI. Текуща печалба/загуба	**47**	**24**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**1 346**	**1 299**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Получени аванси, вт.ч.	322	263
до 1 година	322	263
2. Задължения към доставчици, в т.ч.	215	143
до 1 година	215	143
3. Други задължения, в т.ч.	234	184
до 1 година	234	184
- към персонал, в т.ч.:	104	69
до 1 година	104	69
- осигурителни задължения, в т.ч.:	33	25
до 1 година	33	25
- данъчни задължения, в т.ч.:	15	8
до 1 година	15	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	**771**	**590**
до 1 година	771	590
СУМА НА АКТИВА (А+В)	**2 117**	**1 889**

Дата: 19.03.2013 г.

Съставител: Валентина Ицинска

Ръководител: Иван Любов

0702 Захари Попиев
Регистриран одитор