Пред-приятие	"МЕТАЛОТЕХНИКА" ООД
Адрес:	гр. София, ул.Екзарх Йосиф 92

БУЛСТАТ:	121054436

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МЕТАЛОТЕХНИКА" ООД
към 31 Декември 2016 година

АКТИВ	Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
1. Земи (терени)		
2. Сгради и конструкции		30
3. Машини и оборудване	481	481
4. Съоръжения		
5. Транспортни средства	29	35
6. Други дълготрайни материални активи	13	30
7. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		
Общо дълготрайни материални активи:	*523*	*576*
II. Дълготрайни нематериални активи		
2. Програмни продукти		
3. Продукти от развойна дейност		
4. Други дълготрайни нематериални активи	5	6
Общо дълготрайни нематериални активи:	*5*	*6*
III. Дългосрочни финансови активи		
в т. ч. във:		
- дъщерни предприятия;		
- смесени предприятия;		
- асоциирани предприятия;		
- други предприятия.		
2. Инвестиционни имоти		
3. Други дългосрочни ценни книжа		
4. Дългосрочни вземания:		
в т. ч.:	116	116
- от свързани предприятия;		
- търговски заеми;		
- други дългосрочни вземания.	116	116
Общо дългосрочни финансови активи:	*116*	*116*
IV. Положителна репутация		
Общо за раздел А:	644	698
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
2. Продукция		
3. Стоки		
4. Незавършено производство	231	198
5. Други материални запаси		
Общо материални запаси	*231*	*198*
II. Краткосрочни вземания		
2. Вземания от клиенти и доставчици	85	55
3. Вземания по предоставени търговски заеми	220	206
4. Съдебни и присъдени вземания		
5. Данъци за възстановяване		
6. Други краткосрочни вземания	134	128
Общо краткосрочни вземания	*439*	*389*
III. Краткосрочни финансови активи		
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3. Краткосрочни ценни книжа		
4. Благородни метали и скъпоценни камъни		
5. Други краткосрочни финансови активи		
Общо краткосрочни финансови активи	*0*	*0*
IV. Парични средства		
Парични средства в брой	9	6
Парични средства в безсрочни депозити	3	75
Блокирани парични средства	485	594
Парични еквиваленти		
Общо парични средства	*497*	*675*
V. Разходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел Б:	1 167	1 262
СУМА НА АКТИВА:	1 811	1 960
В. Условни активи		

ПАСИВ	Сума (хил. лева)	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	5	5
2. Невнесен капитал		
2. Изкупени собствени акции		
Общо основен капитал:	*5*	*5*
II. Резерви		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		
3. Целеви резерви	1 435	1 435
в т. ч.:		
- общи резерви;		
- специализирани резерви;		
- други резерви.		
Общо резерви:	1 435	1 435
III. Финансов резултат	*1 435*	*1 435*
1. Натрупана печалба (загуба):		
в т. ч.:		
- неразпределена печалба;		
- натрупана загуба.	421	528
2. Текуща печалба (загуба)		
Общо финансов резултат:	(94)	(44)
Общо за раздел А:	327	484
Б. Дългосрочни пасиви	1 767	1 924
I. Дългосрочни задължения		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т. ч. към банки:		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигационни заеми		
5. Отсрочени задължения		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо дългосрочни задължения		
III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	*0*	*0*
Общо за раздел Б:	0	0
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия	7	12
в т. ч. към банки:		
3. Задължения към доставчици и клиенти	35	16
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала		2
6. Задължения към осигурителните предприятия		1
7. Данъчни задължения	2	5
8. Други краткосрочни задължения		
9. Провизии		
Общо краткосрочни задължения	*44*	*36*
III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания		
Общо за раздел В	44	36
СУМА НА ПАСИВА	1 811	1 960
Л. Условни пасиви		

Дата:20 Март 2017 год.

Град:София

Съставител:Н.ГЕНОВА

Ръководител:Н.ГЕНОВА

Пред-приятие	"МЕТАЛОТЕХНИКА" ООД
Адрес:	гр. София, ул.Екзарх Йосиф 92

БУЛСТАТ: 121054436

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "МЕТАЛОТЕХНИКА" ООД
за периода 01 Януари 2016 година - 31 Декември 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			**А. Приходи от обичайната дейност**		
I. Разходи по икономически елементи			***I. Нетни приходи от продажби на:***		
1. Разходи за материали	19	36	1. Продукция		
2. Разходи за външни услуги	86	211	2. Стоки	399	426
3. Разходи за амортизации	24	24	3. Услуги	38	56
4. Разходи за възнаграждения	30	43	4. Други	44	
5. Разходи за осигуровки	6	8			
6. Други разходи, в т. ч.:	1				
- обезценка на активи					
- провизии					
Общо за група I:	***166***	***322***	***Общо за група I:***	***481***	***482***
II. Суми с корективен характер			***II. Приходи от финансирания в т. ч. от правителството***		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	456	364			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство					
4. Приплоди и прираст на животни					
5. Други суми с корективен характер					
Общо за група II:	***456***	***364***			
III. Финансови разходи			***III. Финансови приходи***		
1. Разходи за лихви		4	1. Приходи от лихви		
в т. ч. лихви към свързани предприятия		4	в т. ч. лихви от свързани предприятия		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1	12	2. Приходи от участия в т. ч. дивиденти		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутните курсове			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Други разходи по финансови операции	5		4. Положителни разлики от промяна на валутните курсове	43	
			5. Други приходи от финансови операции	10	176
Общо за група III:	***6***	***16***	***Общо за група III:***	***53***	***176***
Б. Общо разходи за дейността (I + II + III)	628	702	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)**	534	658
В. Печалба от обичайната дейност	**0**	**0**	**В. Загуба от обичайна дейност**	94	44
IV Извънредни разходи			***IV. Извънредни приходи***		
Г. Общо разходи (Б + IV)	628	702	**Г. Общо приходи (Б + IV)**	534	658
Д. Счетоводна печалба	**0**	**0**	**Д. Счетоводна загуба**	94	44
V. Разходи за данъци	***0***	***0***			
- данъци от печалбата					
-изменение в Дан.врем. Р-ки					
Е. Печалба (Д - V)	**0**	**0**	**Е. Загуба (Д + V)**	94	44
Всичко (Г + V + Е):	628	702	***Всичко (Г + Е)***	628	702

Дата:20 Март 2017 год.

Град:София

Съставител:Н.ГЕНОВА

Ръководител:Н.ГЕНОВА

Пред-приятие	"МЕТАЛОТЕХНИКА" ООД
Адрес:	гр. София, ул.Екзарх Йосиф 92

БУЛСТАТ: 121054436

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МЕТАЛОТЕХНИКА" ООД
за периода 01 Януари 2016 година - 31 Декември 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Сума (хил. лева)					
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	629	657	(28)	565	625	(60)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		49	(49)
Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни	9		9			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		12	(12)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		66	(66)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	1	61	(60)		90	(90)
Всичко парични потоци от основна дейност:	***639***	***744***	***(105)***	***565***	***842***	***(277)***
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Лихви, комисиони, дивиденти, и други подобни		59	(59)			0
Бизнескомбинации - придобивания			0			0
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност:	***0***	***59***	***(59)***	***0***	***0***	***0***
В. Парични потоци от финансова дейност						
Емитиране и обратно придобиване на цени книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	56	70	(14)		206	(206)
Плащания на лихви,комисионни и други			0	31	44	(13)
Положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	***56***	***70***	***(14)***	***31***	***250***	***(219)***
Г. Изменение на паричните средства през периода	**695**	**873**	**(178)**	**596**	**1 092**	**(496)**
Д. Парични средства в началото на периода			**675**			**1 171**
Е. Парични средства в края на периода			**497**			**675**

Дата:20 Март 2017 год.

Съставител:Н.ГЕНОВА

Град:София

Ръководител:Н.ГЕНОВА

Пред-приятие	"МАРГАРЕТ 99" ЕООД
Адрес:	гр. София, ул.Екзарх Йосиф 92

БУЛСТАТ: 202345730

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "МАРГАРЕТ 99" ЕО
за периода 01 Януари 2016 година - 31 Декември 2016 година

(хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	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
Салдо в началото на отчетния период	5		1435				528	(44)		1924
1. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:										
- увеличение										
- намаление										
2. Финансов резултат за текущия период										
3. Разпределения на печалба:								-94		-94
в т. ч. за дивиденти								-63		-63
4. Покриване на загуба								-63		-63
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи, в т. ч.:										0
- увеличения										
- намаления										
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т. ч.:										
- увеличения										
- намаления										
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други										
8. Други изменения на собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период										
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина							528	0		1767
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период										

Дата:20 Март 2017 год.

Град:София

Съставител:Н.ГЕНОВА

Ръководител:Н.ГЕНОВА