СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "МТМ" ООД - гр. Русе
към 31 декември 2016 г.

АКТИВ		Сума (в хил. лв.)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
Б.	**Нетекущи активи**		
I.	***Нематериални активи***		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	2
	Общо за група I:	***7***	***2***
II.	***Дълготрайни материални активи***		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	607	492
	- земи	17	16
	- сгради	590	476
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	2 012	701
3	Съоръжения и други	60	74
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	76	180
	Общо за група II:	***2 755***	***1 447***
IV.	***Отсрочени данъци***	***12***	***14***
Общо раздел Б:		**2 774**	**1 463**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	***Материални запаси***		
1	Суровини и материали	904	904
2	Незавършено производство	393	536
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	6	6
	- продукция	6	6
4	Предоставени аванси	40	11
	Общо за група I:	***1 343***	***1 457***
II.	***Вземания***		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	450	1 091
	над 1 година	*13*	*7*
2	Други вземания	1 053	169
	Общо за група II:	***1 503***	***1 260***
IV.	***Парични средства, в т.ч.:***		
	- в брой	4	12
	- в безсрочни сметки (депозити)	537	717
	- парични еквиваленти	4	
	Общо за група IV:	***545***	***729***
Общо за раздел В:		**3 391**	**3 446**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	***169***	***211***
Сума на актива (Б+В+Г)		**6 334**	**5 120**

ПАСИВ		Сума (в хил. лв.)	
Раздели, групи, статии		текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	***Записан капитал***	***5***	***5***
III.	***Резерв от последващи оценки***	***133***	***133***
IV.	***Резерви***		
1	Други резерви	15	15
	Общо за група IV:	***15***	***15***
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
	- неразпределена печалба	3 243	2 505
	Общо за група V:	***3 243***	***2 505***
VI.	*Текуща печалба (загуба)*	721	738
Общо раздел А:		**4 117**	**3 396**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	23	22
Общо за раздел Б:		**23**	**22**
В.	**Задължения**		
1	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	113	182
	до 1 година	*68*	*68*
	над 1 година	*45*	*114*
2	Получени аванси, в т.ч.:		9
	до 1 година		*9*
3	Задължения към доставчици, в т.ч.:	331	179
	до 1 година	*312*	*165*
	над 1 година	*19*	*14*
4	Други задължения, в т.ч:	712	1 173
	до 1 година	*341*	*303*
	над 1 година	*371*	*870*
	- към персонала, в т.ч.:	122	136
	до 1 година	*122*	*136*
	- осигурителни задължения, в т.ч.:	51	55
	до 1 година	*51*	*55*
	- данъчни задължения, в т.ч.:	27	39
	до 1 година	*27*	*39*
Общо раздел В:		**1 156**	**1 543**
	до 1 година	*721*	*545*
	над 1 година	*435*	*998*
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**1 038**	**159**
	- финансирания	1 038	159
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**6 334**	**5 120**

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител: ..... (Цветанка Кузманова)

Ръководител: ..... (Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 09.03.2017г.

Съгласно доклад на регистриран одитор .....

0172 Васил Божков
Регистриран одитор

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МТМ * РУСЕ *

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МТМ" ООД - гр. Русе

за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.

	Наименование на разходите	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	143	
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3 917	5 879
	а) суровини и материали	3 202	4 896
	б) външни услуги	715	983
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	1 349	1 304
	а) разходи за възнаграждения	1 008	952
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	341	352
	- осигуровки, свързани с пенсии	123	115
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч:	514	551
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	514	551
	- разходи за амортизация	514	551
5	Други разходи, в т.ч.:	81	97
	а) балансова стойност на продадените активи	14	14
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		***6 004***	***7 831***
6	Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи	62	94
Общо финансови разходи (6+7)		***63***	***95***
8	**Печалба от обичайна дейност**	**801**	**820**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**6 067**	**7 926**
9	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**801**	**820**
10	Разходи за данъци от печалбата	***80***	***82***
11	**Печалба (9-10)**	**721**	**738**
Всичко (Общо разходи+10+11)		**6 868**	**8 746**

	Наименование на приходите	Сума (в хил. лв.) текуща година	Сума (в хил. лв.) предходна година
	а	1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6 696	8 424
	а) продукция	6 586	8 269
	б) услуги	110	155
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		131
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	27	61
4	Други приходи, в т.ч.:	144	130
	- приходи от финансирания	116	91
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		***6 867***	***8 746***
5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
	а) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
Общо финансови приходи (5)		***1***	
Общо приходи (1+2+3+4+5)		**6 868**	**8 746**
Всичко (Общо приходи)		**6 868**	**8 746**

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител: ..... (Цветанка Кузманова)

Ръководител: ..... (Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 09.03.2017 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор: .....

0172 Васил Божков
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МТМ" ООД - гр. Русе

за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.

(хил. лева)

	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи 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	Неразпре-делена печалба	Непокрита загуба		
	а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**		**133**				**15**	**2 505**		**738**	**3 396**
2	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**5**		**133**				**15**	**2 505**		**738**	**3 396**
3	Финансов резултат за текущия период										721	721
4	Други изменения в собствения капитал								738		(738)	
5	**Салдо към края на отчетния период**	**5**		**133**				**15**	**3 243**		**721**	**4 117**
6	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**		**133**				**15**	**3 243**		**721**	**4 117**

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител: .....
(Цветанка Кузманова)

Ръководител: .....
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 09.03.2017г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор: .....

0172 Васил Божков
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МТМ" ООД - гр. Русе

за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.

(хил. лв.)

	Наименование на паричните потоци	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							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 063	4 057	4 006	8 576	6 455	2 121
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1 340	(1 340)		1 233	(1 233)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата		90	(90)		82	(82)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
6	Други парични потоци от основна дейност	83	118	(35)		201	(201)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		**8 146**	**5 607**	**2 539**	**8 576**	**7 973**	**603**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15	2 167	(2 152)	29	207	(178)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**15**	**2 167**	**(2 152)**	**29**	**207**	**(178)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		504	(504)		460	(460)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		48	(48)		60	(60)
3	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	5	4	1	5	5	
4	Други парични потоци от финансова дейност		20	(20)		22	(22)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**5**	**576**	**(571)**	**5**	**547**	**(542)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**8 166**	**8 350**	**(184)**	**8 610**	**8 727**	**(117)**
Д. Парични средства в началото на периода				**729**			**846**
Е. Парични средства в края на периода				**545**			**729**

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител: .....
(Цветанка Кузманова)

Ръководител: .....
(Тодор Дуковски)

Дата на заверка: 09.03.2017 г.

Съгласно доклад
Регистриран одитор: .....

0172 Васил Божков
Регистриран одитор

Приложение № 5 към СС 1

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на "МТМ" ООД - гр. Русе

към 31 декември 2016 г.

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпи-лите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало-то на периода	начислена през периода	отписа-на през периода	в края на периода (8+9-	увеличение	намаление		
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност															
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	6		12			12	4	1		5			5	7
3	Търговска репутация															
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
	Общо за група I:	**6**	**6**		**12**			**12**	**4**	**1**		**5**			**5**	**7**
II.	***Дълготрайни материални активи***															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	773	147		920			920	281	32		313			313	607
	- земи	16	1		17			17								17
	- сгради	757	146		903			903	281	32		313			313	590
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	4 567	1 779	133	6 213			6 213	3 866	468	133	4 201			4 201	2 012
3	Съоръжения и други	204	2	60	146			146	130	13	57	86			86	60
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	180	118	222	76			76								76
	Общо за група II:	**5 724**	**2 046**	**415**	**7 355**			**7 355**	**4 277**	**513**	**190**	**4 600**			**4 600**	**2 755**
III.	***Дългосрочни финансови активи***															
1	Акции и дялове в предприятия от група															
2	Предоставени заеми на предприятия от група															
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5	Дългосрочни инвестиции															
6	Други заеми															
7	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III:															
IV.	***Отсрочени данъци***	14	12	14	12			12								12
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**5 744**	**2 064**	**429**	**7 379**			**7 379**	**4 281**	**514**	**190**	**4 605**			**4 605**	**2 774**

Дата на съставяне: 09.03.2017 г.

Съставител: ……
(Цветанка Кузманова)

Ръководител: ……
(Тодор Дуковски)

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МТМ * РУСЕ *

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
на „МТМ" ООД - Русе
за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

I. Учредяване и предмет на дейност на предприятието

„МТМ" ООД, регистрирано в Русенски окръжен съд по ф.д. № 504/1997 г. /Решение № 913 от 09.04.1997 г. / с адрес на регистрация и управление гр. Русе, ул."Св.Д.Басарбовски" № 12

Капиталът на дружеството е 100 процента частна собственост.

Предмет на дейност на дружеството е: консултантска, инвестиционна, инженерингива, проектанска, научноизследователска, производствена, търговска и външноикономическа дейност в областта на промишлеността и селското стопанство, комисионни, туристически и консигнационни услуги на физически и юридически лица,внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки в сферата на промишлеността, стоките за бита и интелектуалната собственост върху промишлени образци и търговски марки, промишлено кооперираме с цел производство и търговска дейност в сферата на машиностроенето, битовата техника и малогабаритна селскостопанска техника приспособена за ползване от средно големи земеделски кооперации и частни земеделски стопани, проектиране и изграждане на малки и средни предприятия за производство на машиностроителна продукция и за производство и преработка на полуфабрикати и консерви от селскостопанска растителна и животинска продукция, търговия с недвижими имоти и ценни книжа.

Годишният финансов отчет е одобрен за публикуване от ръководството на 09.03.2017 г.

II. База за изготвяне на финансовия отчет. Промени в счетоводната политика

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, в сила от 1.01.2016 г. Всички данни за 2015 и 2016 г са представени в хиляди лева.

III. Счетоводни политики и допълнителна информация за елементите на финансовия отчет:

А. Счетоводен баланс

1. Нетекущи (дълготрайни) активи

1.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цени на придобиване, намалена с размера на начислената амортизация.

1.2. Нетекущи (дълготрайни) материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и разходите, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация.

1.3. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линеен метод.

По групи активи са прилагани следните норми:

Административни и произв. сгради	4 %
Съоръжения	4 %
Машини и оборудване	30 %
Автомобили	25 %
Стопански инвентар	15 %
Стопански инвентар	50 %
Компютърна техника	50 %
Програмни продукти	50 %

Приетия праг на същественост за признаване на ДА е 700 лева.

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

1.4. Дългосрочни финансови активи

Дружеството няма дългосрочни финансови активи.

1.5. Активи и пасиви по отсрочени данъчни

Отсрочените данъци върху печалбата към 31.12.2016 г. са свързани със:

- неизползвани отпуски;
- начислени, но неплатени премии в края на периода;
- начислени, но неизплатени възнаграждения за 12/2016 по договор за управление и контрол;

Към края на периода салдото на активите по отсрочени данъци е 12 х.лв.

2. Текущи (краткотрайни) активи

2.1. Материални запаси

Материалните запаси (материали и продукция) при тяхната покупка са оценявани по цени на придобиване.

Незавършеното производство е оценено по стойността на извършените основни производствени разходи.

Материалните запаси се отписват при тяхното потреблението по метода средно претеглена цена (себестойност).

2.2. Търговски и други вземания

Текущите търговски вземания в левове са оценени по стойността на тяхното възникване.

2.3. Парични средства и парични еквиваленти.

Функционална валута и представяне на сделките в чуждестранна валута

Дружеството води счетоводството си и съставя финансовите си отчети в национална валута на Р България – лева. От 1.01.1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото – 1,95583 лв. за 1 евро.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства в чуждестранна валута – по заключителен курс на БНБ към 31 декември 2016 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и каса.

Като парични еквиваленти в счетоводния баланс са представени наличните ваучери за храна към края на годината – 4 хил. лв.

2.4. Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са представени разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата отчетна година.

3. Собствен капитал

3.1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му регистрация. Внесеният напълно основен капитал е в размер на 5000 лв., разпределен в 500 дяла.

3.2. Като *преоценъчен резерв* е представен резултатът от извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи. Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на съответния актив.

3.3. Финансов резултат

Финансовият резултат обхваща:

неразпределената печалба от минали години -3243 хил. лв. и

текущата печалба - 721 хил. лв.

4. Пасиви (задължения)

Към 31.12.2016г. дружеството има следните *задължения за получени банкови заеми*:

Вид на заема	Главница хил.лв.	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
I.Дългосрочни				
-задължения към банки	113	09/2013	08/2018	
- заем от съдружници	288	2008	2018	
II.Краткосрочни	0	03/2016	03/2017	

Кредитите са обезпечени чрез ипотека, залог на дълготрайни активи.

Задълженията към доставчици и други задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Б. Отчет за приходите и разходите

1. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинно- следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния курс на БНБ към датата на начисляването им.

Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазва се изискването на националното законодателство за съставяне на документи.

Приходите от обичайната дейност се признават на база принципите на текущо начисляване и съпоставимост с разходите.

В сумата на *другите приходи* са включени: приходи от продажба на материали и ДМА и приходи от продажба и оползотворяване на скрап.

Финансовите разходи се признават в съответствие с принципа за текущо начисляване.

2. Данъчно облагане. Разходи и приходи за (от) данъци

Съгласно българското данъчно законодателства дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба.

В резултат на преобразуването на счетоводния резултат в данъчен са отчетени разходи за данък печалба в размер на 78 хил.лв. Авансово внесеният данък през текущата година е 66 хил.лв.

В. Други оповестявания

1. Сделки със свързани лица

Съгласно СС 24 – *Оповестяване на свързани лица* (т. 4.2) оповестяваме следните сделки между свързаните лица:

№	Наименование	Сума (хил. лв.)
1.	Приходи от взаимоотношения със свързани лица	
2.	Разходи от взаимоотношения със свързани лица	152
3.	Вземания от свързани лица	
4.	Задължения към свързани лица	288

Разходите от взаимоотношения със свързаните лица по т. 2. са формирани от получени услуги и изплатени лихви по кредити от съдружници, а в задълженията към свързани лица по т. 4 са включени задълженията за получените заеми от съдружниците към края на текущата година, посочени в Други задължения на пасива на баланса.

Изплатените суми по договор за управление са 48 хил. лв.

Няма отклонения от справедливата стойност на сделките.

2. Дивиденти

Дивиденти ще се разпределят по решение на Общото събрание.

3. Условни активи и условни задължения

Дружеството няма условни активи и условни задължения.

4. Събития след датата на баланса

Няма събития, настъпили след датата на съставяне на отчета, които да изискват корекции и/или оповестявания.

Съставител :.....
/Ц. Кузаманова/

Ръководител:.....
/Т. Дуковски/

09.03.2017 г

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ * РУСЕ * МТМ

М Т М - О О Д

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2016 година

РАЗДЕЛ I. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
1.1. Обща характеристика на дружеството

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията, изисквана съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Дружеството „МТМ" ООД е с основна дейност производство на цилиндрови втулки за двигатели с вътрешно горене и изделия от топлоустойчиви стомани за металургията и машиностроенето.

Вписано в регистъра за търговски дружества към Русенски окръжен съд по фирмено дело № 504/1997 г., партида 1565, том 23, стр 132 и към 31.12.2015 г. е със седалище и адрес на управление:

гр. Русе, ул. „Св.Д.Басарбовски" 12

тел: 082 87 51 80; 082 87 50 15

Факс 082 87 61 19

E-mail: info@mtm-rousse.com

Капиталът на дружеството към 01.01.2016 г. е 5000 лв., разпределен в 500 дяла. Към 31.12.2016 г. дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла.

1.2. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове пред дружеството

Основните показатели, с които се характеризира дейността през 2016 година са:

(хил. лв.)

Показатели	Текуща година	Предходна година	Изменение (+,-)
1.Приходи от основна дейност	6867	8746	-1879
2. Разходи за основна дейност	6004	7831	-1827
3.Печалба (загуба) от основна дейност	863	915	-52
4.Нетна печалба (загуба) от дейността.	721	738	-17
5.Сума на активите	6334	5120	1214
6.Нетни активи (собствен капитал).	4117	3396	721
7.Задължения – общо, в т. ч.:	1156	1543	-387
8.-краткосрочни	721	545	176

Разпределение на **приходите** от основна дейност:

Приходи от основна дейност:	Текуща година	Предходна година	Изменение хил.лв.
Продукция	6586	8269	-1683
Стоки	-	-	-
Услуги	110	155	-45
Други	144	130	-151

Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на **разходите** за дейността. Те се разпределят, както следва:

Видове разходи	**Текуща година**	**Предходна година**	**Изменение хил.лв.**
Материали	3202	4896	-1694
Външни услуги	715	983	-268
Амортизации	514	551	-37
Разходи за персонала	1349	1304	45
Други	81	97	-16
- в т.ч. обезценка			
балансова стойност на продадени активи	14	14	0

Показателите за **средната численост на заетия персонал и средната работна заплата** в дружеството е, както следва:

Показатели	**Текуща година**	**Предходна година**	**Изменение**
Ръководители	4	4	0
Специалисти	3	3	0
Техници и приложни специалисти	3	3	0
Помощен административен персонал	1	1	0
Квалифицирани работници и сродни на тях	69	69	0
Машинни оператори и монтажници	1	1	0
Професии, неизискващи квалификация	5	4	1
Общо средно списъчен състав	86	85	1
Разходи за труд - хил.лв.	1349	1304	45
в т.ч. разходи за възнаграждения	1008	952	56
Средна работна заплата – лв-	977	933	44

Показателите за финансовия резултат на дружеството за 2016 г. се следните:

Показатели	**Текуща година**	**Предходна година**	**Изменение (в процент).**
Приходи от дейността	6867	8746	78,52
Разходи за обичайна дейност	6067	7926	76,55
Финансов резултат преди данъци	801	820	97,68

Разходи за инвестиции

Извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи през 2016 г. са в общ размер 1934 хил.лв., финансирани по оперативни програми 995 х.лв. и със собствени средства 939 х.лв., от тях за: машини - 1779 хил.лв., сгради – 147 х.лв.; съоръжения и други - 2 хил. лв. , сертификация ISO 3834-2– 6 хил.лв.

Заеми

Към 31.12.2016 г. дружеството ползва кредити, както следва:

Заемодател	**Главница хил.лв.**	**Дата на отпускане**	**Срок за погасяване**	**Просро-чие**
I.Дългосрочни				
– банков кредит	113	2013	2018	
- заем от съдружници	288	2008	2018	
II.Краткосрочни		2016	2017	

Показатели за финансов анализ

Показатели за ликвидност:

Показатели	2016 г.	2015 г.
Обща ликвидност	4,69	6.31
Бърза ликвидност	2,82	3.64
Незабавна ликвидност	0,76	1.34
Абсолютна ликвидност	0,76	1.34

Показатели за финансова автономност:

Показатели	2016 г.	2015 г.
Коефицент на финансова автономност	3,56	2,20
Коефицент на задлъжнялост	0,28	0,45

Обръщаемост на краткотрайните материални активи

Показател	2016 г.	2015 г.
Времетраене на 1 оборот в дни	72,46	55.30
Брой на оборотите	4,97	6.51
Заетост на краткотрайните материални активи	0,20	0,15

Показатели за вземания и задължения

Показател	2016 г.	2015 г.
Период на събиране на вземанията от клиенти в дни	24,19	47.37
Период на погасяване на задълженията към доставчици	17,69	9.11

Показатели за рентабилност

Показател	2016 г.	2015 г.
Рентабилност на приходите от продажби	0.11	0.08
Рентабилност на собствения капитал	0.18	0.22
Рентабилност на пасивите	0,62	0,48
Рентабилност(капитализация) на активите	0,11	0,15

Показатели за ефективност

Рентабилност

Показател	2016 г.	2015 г.
Коефицент на ефективност на разходите	1,12	1,09
Коефицент на ефективност на приходите	0,90	0,92

Условия на труд

Дружеството е сертифицирано по стандарт BSI – OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Защита на околната среда

Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда

Основни рискове, пред които е изправено дружеството

Основните рискови фактории оказвали влияние на дейността на дружеството през 2016 г. , които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Ценови риск – рискът от значително колебание на цените на някои основни суровини за производство.

2. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.

Дружеството извършва своите продажби в лева и в евро, поради което не е изправено пред риск от промени на валутните курсове.

РАЗДЕЛ II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

Раздел III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НА НАУЧНОИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Не се предвижда развитие в областта на научноизследователска и развойна дейност.

Отчетът за управление е приет на заседание на ръководството на дружеството на 09.03.2017 година.

Дата 09.03.2017 г.

Ръководител:……..

/Т. Дуковски/

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ МТМ * РУСЕ *