

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПК МЕТАЛ към 31.12.2021 г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева / текуща година	предходна година
А. Записан, но неизменен капитал			
Б. Непотушени (дълготрайни) активи			
I Материални активи			
1 Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти			
Общо за група I:			
II Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т.ч:		61	64
земи		23	23
сгради		38	41
2 Машины, произв. оборудване и апаратура		54	49
3 Собръжения и други			1
4 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II:		115	114
III Отсрочени данъци			
Общо за раздел B:		115	114
В. Текущи (Краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
1 Суровини и материали		5	10
2 Незавършено производство			
3 Стоки и продукция, в т.ч:		21	11
- продукция		21	11
4 Предоставени аванси			
Общо за група I:		26	21
II Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици		11	19
2 Други вземания		1	
Общо за група II:		12	19
III Парични средства, в т.ч:			
в брой		2	14
в безсрочни сметки (депозити)		23	20
Общо за група III:		25	34
Общо за раздел В:		63	74
Г Разходи за бъдещи периоди			
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)		178	188

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:
/ Петър Петров /

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева / текуща година	предходна година
А Собствен капитал		
I Основен капитал		
II Резерв от последващи оценки		
III Резерви		
1 Законови резерви		
2 Други резерви		
Общо за група III:		
IV Нагрупувана печалба/загуба от минали години		
- неразпределена печалба		
Общо за група IV:		
V Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел А:		
Б Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за данъци		
Общо за раздел Б:		
В Задължения		
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към доставчици, в т.ч:		
до 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч:		
до 1 година		
4 Към персонала, в т.ч:		
до 1 година		
5 Осигурителни задължения, в т.ч:		
до 1 година		
6 Длъжностни задължения, в т.ч:		
до 1 година		
7 Други задължения, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
Сума на ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		

Ръководител:
/ Веселин Дечев /



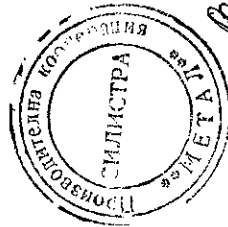
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ПК МЕТАЛ към 31.12.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А РАЗХОДИ		
1 Разходи за оперативна дейност		
1 Нарастване на запасите от продукция и незав. производство		14
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	140	80
- суровини и материали	103	66
- външни услуги	7	14
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	106	96
- разходи за възнаграждения	89	80
- разходи за осигуровки	17	16
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	12	11
Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	12	11
- разходи за амортизация	12	11
5 Други разходи, в т.ч.:	7	6
- бал-ва ст-ст на продадените активи	-	-
- други	7	6
Общо разходи за оперативна дейност /1+2+3+4+5/	235	207
6 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутен курс		
- разходи за лихви	4	4
- други		
Общо финансови разходи	4	4
Общо разходи за обичайната дейност	239	211
Печалба от обичайната дейност	12	6
Общо разходи	239	211
7 Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	12	6
8 Разходи за данъци от печалбата		
9 Печалба (7-8)	12	6
Всичко /Общо разходи+7+8/	251	217

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:
/ Петър Петров /



Ръководител:
/ Веселин Дечев /

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	194	166
- Продукция	167	146
- Стоки		
- Услуги	15	9
- наеми	12	11
2 Увеличение на запасите от продукция и незав. производство	10	
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т.ч.:	47	51
приходи от финансиране	45	38
Общо приходи от оперативна дейност /1+2+3/	251	217
5 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
- положителни разлики от промяна на валутен курс		
- лихви и други		
Общо финансови приходи		
Общо приходи за обичайната дейност	251	217
Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5)	251	217
Счетоводна загуба /общо разходи - общо приходи/		
Всичко (Общо приходи)	251	217

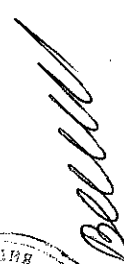
ПК МЕТАЛ
гр.Силистра, община Силистра
ЕИК: 828036992

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПК МЕТАЛ към 31.12.2021 г.

Наименование на приходите и разходите	Приходи-разходи (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв.)	Допълнителен и капитал	Резерв от последващи оценки (в хил.лв.)	Законни резерви	Купителни резерви (в хил.лв.)	Неразпредел печалба (загуба) за периода (в хил.лв.)	Печалба (загуба) за периода (в хил.лв.)	Общ капитал (в хил.лв.)
Сaldo към 1 януари 2021 г.		12	0	0	17	21	4	6	60
<i>Промени в собствения капитал за 2016 година</i>									
Изменение за сметка на собствениците:									
увеличение		-1		0		0	0	0	-1
намаление		-1							0
Финансов резултат за текущата година								12	12
Покриване на загуба									0
Разпределение на печалба, в т.ч.:						11	-4	-6	1
за дивиденди									0
Други изменения на собствения капитал									0
Сaldo към 31 декември 2021 г. за пренасяне		11	0	0	17	32	0	12	72

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:  / Петър Петров /

Ръководител:  / Веселин Дечев /



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ПК МЕТАЛ към 31.12.2021 г.

Х.лв.

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		нетен поток
		постъпления	плащания	постъпления	плащания	
	I	2	3	4	5	6
A	Парични потоци от основна дейност					7
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	248	154	94	202	94
2	Парични потоци свързани с трудови вознаграждения		124	(124)		91
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.			-		(91)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		-
5	Други парични потоци от основна дейност	56	22	34	40	27
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	304	300	4	242	212
B	Парични потоци от инвестиционна дейност					30
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			-		-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	0	-	0	-
B	Парични потоци от финансовая дейност					-
1	Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми		9	(9)		9
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други		4	(4)		4
3	Плащания на задължения по лизингови договори			-		-
4	Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разлики			-		-
5	Други парични потоци от финансовая дейност			-		-
	Всичко парични потоци от финансовая дейност (B)	0	13	(13)	0	13
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	304	313	(9)	242	225
Д	Парични средства в началото на периода			34		17
Е	Парични средства в края на периода			25		34

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:



/ Петър Петров /

Ръководител:

/ Веселин Дечев /

