

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.09.2022 година

	Приложение	30.09.2022 г. BGN'000	30.09.2021 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	3 168	7 857
Приходи от договори с клиенти		3 168	7 857
Други приходи	1.1.2.	9	32
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата	1.1.3.	147	
Общо приходи от продължаващи дейности		3 324	7 889
		(2 523)	(3 728)
Разходи по икономически елементи			
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(1 189)	(2 354)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(172)	(198)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(336)	(337)
Разходи за персонала	1.2.4.	(671)	(768)
Други разходи	1.2.5.	(155)	(71)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(734)	(4 057)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(445)	(2 239)
Разходи капитализирани в стойността на активи		330	202
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(619)	(2 020)
Други	1.2.7.	(62)	(92)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(62)	(92)
Финансови разходи		(62)	(92)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(3 319)	(7 877)
Печалба/загуба от оперативната дейност		5	12
Печалба/загуба за периода		5	12
Общо всеобхватен доход за периода		5	12

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков



Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2022 г.

МЕТИЗИ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2022 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2022 г. BGN'000	31.12.2021г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	42 966	43 046
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.2.	1	1
Общо нетекущи активи		42 967	43 047
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	6 275	7 108
Текущи търговски и други вземания	2.4.	797	603
Текущи данъчни активи	2.5.	35	13
Парични средства	2.6.	148	338
Общо текущи активи		7 255	8 062
Общо активи		50 222	51 109
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
	2.7.		
Основен капитал			
Регистриран капитал	2.7.1.	7 502	7 502
Резерви	2.7.2.	36 351	36 290
Финансов резултат	2.7.3.	5	(21)
Неразпределени печалби/непокрити загуби			(21)
Печалба/загуба за годината		5	
Общо собствен капитал		43 858	43 771
Нетекущи задължения към персонала			
	2.8.	60	60
Пасиви по отсрочени данъци			
	2.9.	2 763	2 846
Общо нетекущи пасиви		2 823	2 906
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	50	347
Текущи задължения към персонала	2.11.	163	177
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.12.	5	3
Други текущи финансови пасиви	2.13.	3 323	3 905
Общо текущи пасиви		3 541	4 432
Общо пасиви		6 364	7 338
Общо собствен капитал и пасиви		50 222	51 109

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова



28.10.2022 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.09.2022 година

	30.09.2022 г. BGN'000	30.09.2021 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги	3 424	6 243
-плащания на доставчици на стоки и услуги	(1 903)	(4 459)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(571)	(649)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(336)	(289)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(20)	(27)
Други плащания, нетно	(154)	(101)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	440	718
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	434	5 905
Плащания по получени заеми	(1 016)	(6 560)
Платени лихви	(47)	(71)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(629)	(726)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(189)	(8)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	337	194
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	148	186

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова



28.10.2022 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2022 г.

	Основен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Натрупани печалби/ загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Остатък към 31.12.2019г.	7 502	36 290		43 792
Преизчислен остатък към 31.12.2019 г.	7 502	36 290		43 792
Промени в собствения капитал за 2020 г.				
Операции със собствениците	-			
Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци		82	(21)	61
Печалба/(загуба) за периода				
Други изменения в собствения капитал		(21)	21	-
Остатък към 31.12.2021 г.	7 502	36 351	-	43 853
Преизчислен остатък към 31.12.2021 г.	7 502	36 351	-	43 853
Печалба/(загуба) за периода			5	5
Остатък към 30.09.2022 г.	7 502	36 351	5	43 858

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова



28.10.2022 г.