

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 септември 2017 година

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

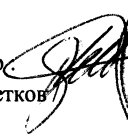
МЕТИЗИ АД

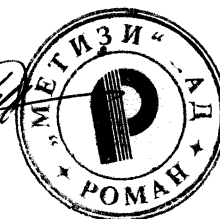
	Приложения	30 септември 2017 г.	31 декември 2016 г.
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40575	40346
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	1
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
Общо нетекущи активи		40576	40347
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8737	8296
Вземания от свързани предприятия	3.07	11	601
Търговски вземания	3.08	2385	1581
Други вземания	3.09	103	99
Пари и парични еквиваленти	3.1	148	139
Общо текущи активи		11384	10716
ОБЩО АКТИВИ		51960	51063
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13		
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	2951	2951
Общо нетекущи пасиви		2951	2951
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	5083	4266
Задължения към свързани предприятия	3.16	186	384
Търговски задължения	3.17	559	349
Задължения към персонала	3.18	108	110
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	24	24
Данъчни задължения	3.2	12	22
Други задължения	3.21	24	21
Финансирания	3.22	2	2
Приходи за бъдещи периоди	3.23	69	
Общо текущи пасиви		6067	5178
ОБЩО ПАСИВИ		9018	8129
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.24	7502	7502
Неразпределена печалба	3.25	11	11
Резерви от преоценки	3.26	30727	30730
Резерви	3.27	4702	4691
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42942	42934
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		51960	51063

Дата: 27.10.2017г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Исполнителен Директор 
/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 септември 2017 година

МЕТИЗИ АД

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

	Приложения	<u>30 септември 2017 г.</u>	<u>30 септември 2016 г.</u>
Приходи от продажби	4.01	5554	8409
Себестойност на продажбите	4.02	-4912	-7695
Брутна печалба		<u>642</u>	<u>714</u>
Други приходи от дейността	4.03	137	58
Разходи за продажби	4.04	-34	-23
Административни разходи	4.05	-532	-494
Други разходи от дейността	4.06	-67	-80
Печалба от оперативната дейност		<u>146</u>	<u>175</u>
Финансови разходи	4.07	-138	-165
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>8</u>	<u>10</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>8</u>	<u>10</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 27.10.2017г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 септември 2017 година

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

МЕТИЗИ АД

	<u>30 септември 2017 г.</u>	<u>30 септември 2016 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	6805	8436
Парични средства, платени на доставчици	-6591	-8199
Изплатени заплати и осигуровки	-656	-621
Платени данъци	-139	-263
Платен корпоративен данък върху печалбата	-12	-13
Други плащания/постъпления	-95	-138
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-688	-798
Инвестиционна дейност		
Закупени нетекущи активи		
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	-
Нетно парични средства, използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Получени парични средства от заеми	4636	5474
Изплатени парични средства по заеми	-3819	-4475
Плащания на лихви	-120	-144
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансиране		
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	697	855
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	9	57
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	139	105
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	148	162

Дата: 27.10.2017г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТИЗИ АД

Към 30 септември 2017 година

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Салдо към	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределен на печалба	Общо
31.дек	7502	4691	30730	11	42934
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		11		-11	
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи			-3	3	0
Печалба а за периода				8	4
Салдо към	7502	4702	30727	11	42942

Дата: 27.10.2017г.

Съставил:  /Таня Цветкова/

Ръководител:  /Николай Петков/

