

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

	Приложения	30.Септември 2012 г.	31.Декември 2011г.
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40194	40184
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	7	7
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
Общо нетекущи активи		<u>40 201</u>	<u>40 191</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	6839	6548
Вземания от свързани предприятия	3.07	1261	1343
Търговски вземания	3.08	1014	794
Други вземания	3.09	192	84
Пари и парични еквиваленти	3.1	607	170
Общо текущи активи		<u>9913</u>	<u>8939</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>50 114</u>	<u>49 130</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	22	22
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3133	3133
Общо нетекущи пасиви		<u>3155</u>	<u>3155</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	1797	2363
Задължения към свързани предприятия	3.16	1828	393
Търговски задължения	3.17	282	229
Задължения към персонала	3.18	82	78
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	20	16
Данъчни задължения	3.2	5	5
Други задължения	3.21	36	12
Общо текущи пасиви		<u>4050</u>	<u>3096</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>7205</u>	<u>6251</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	30	14
Резерви от преоценки	3.24	30 751	30 751
Резерви	3.25	4 626	4 612
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>42 909</u>	<u>42 879</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>50 114</u>	<u>49 130</u>

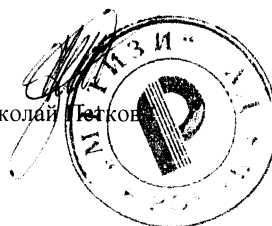
Дата: 29.10.2012 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:

/Николай Петков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012

МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	30.Септември 2012 г.	30.Септември 2011г.
Приходи от продажби	4.01	6458	12419
Себестойност на продажбите	4.02	-5834	-11464
Брутна печалба		<u>624</u>	<u>955</u>
Други приходи от дейността	4.03	272	52
Разходи за продажби	4.04	-49	-77
Административни разходи	4.05	-535	-628
Други разходи от дейността	4.06	-141	-42
Печалба от оперативната дейност		<u>171</u>	<u>260</u>
Финансови разходи	4.07	-141	-230
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>30</u>	<u>30</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		0
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>30</u>	<u>30</u>

Дата: 29.10.2012 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Цветков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределете на печалба	Общо
Салдо към					
31 декември 2011 г	7 502	4612	30 751	14	42 879
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		14		-14	
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи				30	0
Печалба а за периода					30
Салдо към					
30 септември 2012 г	7 502	4 626	30 751	30	42 909

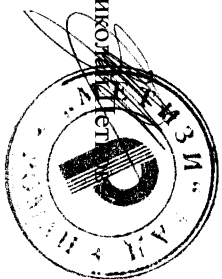
Дата: 29.10.2012 г.

Съставил:

/Тана Цветкова/

Ръководител:

/Никола Делчев/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012

МЕТИЗИ АД

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

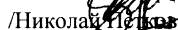
	30.Септември 2012 г.	30.Септември 2011г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	6676	9869
Парични средства, платени на доставчици	-5272	-9990
Изплатени заплати и осигуровки	-479	-537
Платени данъци	-43	-115
Платен корпоративен данък върху печалбата	-37	-16
Други плащания/постъпления	-119	-142
Курсови разлики /нетно/	-1	
Нетен паричен поток от оперативна дейност	725	-931
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	2699	3170
Изплатени парични средства по заеми	-2911	-2059
Плащания на лихви	-77	-169
Постъпления от лихви		
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	-289	942
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	436	11
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	171	158
Парични наличности и еквиваленти към 30 септември	607	169

Дата: 29.10.2012 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петров/

