

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 септември 2015 година

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

МЕТИЗИ АД

АКТИВИ	Приложения	30 Септември 2015 г.	31 Декември 2014 г.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40143	40224
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	1
Разходи за бъдещи периоди	3.05		19
Общо нетекущи активи		40144	40244
Текущи активи			
Материални запаси	3.06	9071	8060
Вземания от свързани предприятия	3.07	1108	108
Търговски вземания	3.08	1138	728
Други вземания	3.09	135	140
Пари и парични еквиваленти	3.1	173	146
Общо текущи активи		11625	9182
ОБЩО АКТИВИ		51769	49426
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	4	4
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3024	3024
Общо нетекущи пасиви		3028	3028
Текущи пасиви			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	5340	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	0	388
Търговски задължения	3.17	284	140
Задължения към персонала	3.18	106	105
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	23	19
Данъчни задължения	3.2	16	12
Други задължения	3.21	30	20
Финансирания	3.22	21	23
Общо текущи пасиви		5820	3482
ОБЩО ПАСИВИ		8848	6510
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.23	7502	7502
Неразпределена печалба	3.24	5	7
Резерви от преоценки	3.25	30730	30730
Резерви	3.26	4684	4677
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42921	42916
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		51769	49426

Дата: 27.10.2015 г.

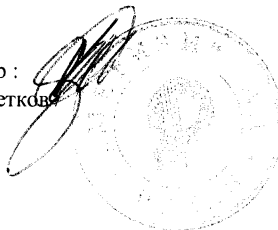
Съставил:



/Таня Цветкова/

Изпълнителен Директор :

/Николай Петков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 септември 2015 година

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

МЕТИЗИ АД


	Приложения	<u>30 Септември 2015 г.</u>	<u>30 Септември 2014 г.</u>
Приходи от продажби	4.01	6544	10652
Себестойност на продажбите	4.02	-5948	-10092
Брутна печалба		<u>596</u>	<u>560</u>
Други приходи от дейността	4.03	87	40
Разходи за продажби	4.04	-18	-39
Административни разходи	4.05	-484	-508
Други разходи от дейността	4.06	-32	-30
Печалба от оперативната дейност		<u>149</u>	<u>23</u>
Финансови разходи	4.07	-144	-16
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>5</u>	<u>7</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>5</u>	<u>7</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 27.10.2015 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 30 септември 2015 година

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Процентен резерв	Неразпределен на печалба	Общо
Салдо към					
31 декември 2014г	7502	4677	30730	7	42916
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		7		-7	
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи				5	0
Печалба а за периода				5	1
Салдо към					
30 юни 2015г	7502	4684	30730	5	42921

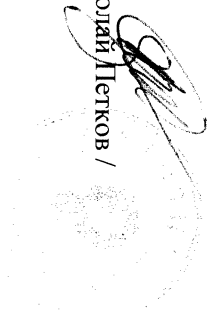
Дата: 27.10.2015 г.

Съставил:

/Ганя Цветкова/

Ръководител:

/Николай Петков /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 септември 2015 година

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

МЕТИЗИ АД

	<u>30 Септември 2015 г.</u>	<u>30 Септември 2014 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	6520	12618
Парични средства, платени на доставчици	-8291	-12884
Изплатени заплати и осигуровки	-585	-571
Платени данъци	-5	83
Платен корпоративен данък върху печалбата	-7	-18
Други плащания/постъпления	-115	-145
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-2483	-917
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	5375	6474
Изплатени парични средства по заеми	-2810	-5357
Плащания на лихви	-109	-121
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансиране	54	
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	2510	996
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	27	79
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	146	522
Парични наличности и еквиваленти към 30 септември	173	601

Дата: 27.10.2015 г.

Съставил:


/Сания Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков /

