

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 МАРТ 2015 година

МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	31.Март 2015г.	31.Март 2014 г.
Приходи от продажби	4.01	1789	2235
Себестойност на продажбите	4.02	-1607	-1997
Брутна печалба		<u>182</u>	<u>238</u>
Други приходи от дейността	4.03	70	5
Разходи за продажби	4.04	-4	-8
Административни разходи	4.05	-176	-169
Други разходи от дейността	4.06	-13	-10
Печалба от оперативната дейност		<u>59</u>	<u>56</u>
Финансови разходи	4.07	-56	-54
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>3</u>	<u>2</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>3</u>	<u>2</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 28.04.2015г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2015 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	31.Март 2015 г.	31.Декември 2014г.
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40341	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		40 342	40 244
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8111	8060
Вземания от свързани предприятия	3.07	108	108
Търговски вземания	3.08	1447	728
Други вземания	3.09	161	140
Пари и парични еквиваленти	3.1	100	146
Общо текущи активи		9927	9182
ОБЩО АКТИВИ		50 269	49 426
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
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
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	3753	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	43	388
Търговски задължения	3.17	325	140
Задължения към персонала	3.18	101	105
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	41	19
Данъчни задължения	3.2	14	12
Други задължения	3.21	25	20
Финансирания	3.22	22	23
Общо текущи пасиви		4324	3482
ОБЩО ПАСИВИ		7352	6510
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.23	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.24	8	7
Резерви от преоценки	3.25	30 730	30 730
Резерви	3.26	4 677	4 677
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42 917	42 916
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		50 269	49 426

Дата: 28.04.2015г.

Съставил:


 /Таня Цветкова/

 Изпълнителен Директор:
 /Николай Петков/


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 МАРТ 2015 година

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

МЕТИЗИ АД

	31.Март 2015 г.	31.Март 2014 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	1417	1914
Парични средства, платени на доставчици	-2218	-1974
Изплатени заплати и осигуровки	-172	-169
Платени данъци	-19	9
Платен корпоративен данък върху печалбата	-5	-2
Други плащания/постъпления	-45	-48
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-1042	-270
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	978	1177
Изплатени парични средства по заеми		-1177
Плащания на лихви	-36	-42
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансираня	54	
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	996	-42
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	-46	-312
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	146	522
Парични наличности и еквиваленти към 30 март	100	210

Дата: 28.04.2015 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:

/Николай Петров/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2015 ГОДИНА

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Процентен резерв	Неразпределени печалба	Общо
Салдо към					
31 декември 2014г	7 502	4 677	30 730	7	42 916
Разпределение на печалбата от минали години към резервите					
Прехвърляне към печалба суми на процентен резерв при продажба на активи					
Печалба а за периода				1	0
Салдо към					
31 март 2015г	7 502	4 677	30 730	8	42 917

Дата: 28.04.2015 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Никола Цветков/

