

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 септември 2013 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	30.Септември 2013 г.	31.Декември 2012 г.
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40333	40495
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		40 340	40 502
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	7445	7291
Вземания от свързани предприятия	3.07	585	216
Търговски вземания	3.08	563	729
Други вземания	3.09	173	360
Пари и парични еквиваленти	3.1	259	157
Общо текущи активи		9025	8753
ОБЩО АКТИВИ		49 365	49 255
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	18	18
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3093	3093
Общо нетекущи пасиви		3111	3111
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	2775	1753
Задължения към свързани предприятия	3.16	63	1080
Търговски задължения	3.17	338	277
Задължения към персонала	3.18	95	99
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	17	19
Данъчни задължения	3.2	9	5
Други задължения	3.21	8	8
Финансирания	3.22	40	
Общо текущи пасиви		3345	3241
ОБЩО ПАСИВИ		6456	6352
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	7	43
Резерви от преоценки	3.24	30 730	30 732
Резерви	3.25	4 670	4 626
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42 909	42 903
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		49 365	49 255

Дата: 29.10.2013 г.

Съставил:

/Ганя Цветкова/

Изпълнителен Директор:

/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 септември 2013 година

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

МЕТИЗИ АД


	Приложения	30.Септември 2013 г.	30.Септември 2012
Приходи от продажби	4.01	2940	6458
Себестойност на продажбите	4.02	-2678	-5834
Брутна печалба		<u>262</u>	<u>624</u>
Други приходи от дейността	4.03	491	272
Разходи за продажби	4.04	-22	-49
Административни разходи	4.05	-552	-535
Други разходи от дейността	4.06	-55	-141
Печалба от оперативната дейност		<u>124</u>	<u>171</u>
Финансови разходи	4.07	-119	-141
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>5</u>	<u>30</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>5</u>	<u>30</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 29.10.2013 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 30 септември 2013 година

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Процентен резерв	Неразпределени на печалба	Общо
Салдо към					
31 декември 2012 г	7 502	4626	30 732	43	42 903
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		44		-43	1
Прехвърляне към печалба суми на процентен резерв при продажба на активи			-2	2	0
Печалба а за периода				5	5
Салдо към					
30 септември 2013 г	7 502	4 670	30 730	7	42 909

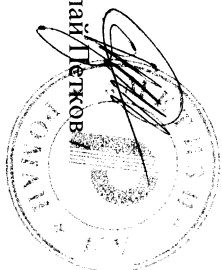
Дата: 29.10.2013 г.

Съставил:


 /Тяня Цветкова/

Ръководител:


 /Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 септември 2013 година

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

МЕТИЗИ АД

	30.Септември 2013 г.	30.Септември 2012
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	3601	6676
Парични средства, платени на доставчици	-3995	-5272
Изплатени заплати и осигуровки	-526	-479
Платени данъци	214	-43
Платен корпоративен данък върху печалбата	-13	-37
Други плащания/постъпления	-155	-120
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-874	725
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	2987	2699
Изплатени парични средства по заеми	-1966	-2911
Плащания на лихви	-94	-77
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансиране	49	
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	976	-289
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	102	436
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	157	171
Парични наличности и еквиваленти към 30 март	259	607

Дата: 29.10.2013 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Цветков/

