

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

МЕТИЗИ АД

КЪМ 30 септември 2014 година

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

АКТИВИ	Приложения	30.Септември	31.Декември
		2014 г.	2013г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40214	40233
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	7
Разходи за бъдещи периоди	3.05	122	
Общо нетекущи активи		<u>40 337</u>	<u>40 240</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8124	7643
Вземания от свързани предприятия	3.07	699	396
Търговски вземания	3.08	716	778
Други вземания	3.09	151	157
Пари и парични еквиваленти	3.1	601	522
Общо текущи активи		<u>10291</u>	<u>9496</u>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<u><b>50 628</b></u>	<u><b>49 736</b></u>
<b>ПАСИВИ</b>			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	10	10
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3060	3060
Общо нетекущи пасиви		<u>3070</u>	<u>3070</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	3893	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	92	553
Търговски задължения	3.17	478	272
Задължения към персонала	3.18	99	89
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	22	18
Данъчни задължения	3.2	12	6
Други задължения	3.21	23	7
Финансирания	3.22	23	37
Общо текущи пасиви		<u>4642</u>	<u>3757</u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<u><b>7712</b></u>	<u><b>6827</b></u>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	7	7
Резерви от преоценки	3.24	30 730	30 730
Резерви	3.25	4 677	4 670
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<u><b>42 916</b></u>	<u><b>42 909</b></u>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<u><b>50 628</b></u>	<u><b>49 736</b></u>

Дата: 28.10.2014г.

Съставил:

  
Ляна Цветкова/

Изпълнителен Директор:

/Николай Пешков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 септември 2014 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	30.Септември 2014 г.	30.Септември 2013 г.
Приходи от продажби	4.01	10652	2940
Себестойност на продажбите	4.02	-10092	-2678
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>560</u></b>	<b><u>262</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	40	491
Разходи за продажби	4.04	-39	-22
Административни разходи	4.05	-508	-552
Други разходи от дейността	4.06	-30	-55
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>23</u></b>	<b><u>124</u></b>
Финансови разходи	4.07	-16	-119
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>5</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>5</u></b>
Разходи(икономия) за данъци			
<b>Нетна печалба</b>			

Дата: 28.10.2014г.

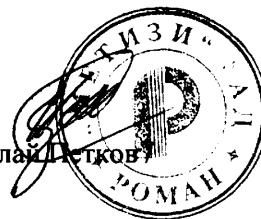
Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:

/Николай Дестков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТИЗИ АД

Към 30 септември 2014 година

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределени на печалба	Общо
Салдо към					
31 декември 2013 г.	7 502	4 670	30 730	7	42 909
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		7		-7	
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи					0
Печалба а за периода				7	7
Салдо към					
30 септември 2014 г.	7 502	4 677	30 730	7	42 916

Дата: 28.10.2014 г.

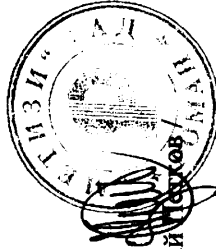
Съставил:



Ляна Цветкова/

Ръководител:

/Николай Цветков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

МЕТИЗИ АД

КЪМ 30 септември 2014 година

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

	30.Септември 2014 г.	30.Септември 2013 г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	12618	3601
Парични средства, платени на доставчици	-12884	-3995
Изплатени заплати и осигуровки	-571	-526
Платени данъци	83	214
Платен корпоративен данък върху печалбата	-18	-13
Други плащания/постъпления	-144	-155
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-916</b>	<b>-874</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Закупени нетекущи активи		
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	-
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени парични средства от засми	6474	2987
Изплатени парични средства по засми	-5357	-1966
Плащания на лихви	-122	-94
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансираня		49
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>995</b>	<b>976</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>79</b>	<b>102</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 01 януари</b>	<b>522</b>	<b>157</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 30 юни</b>	<b>601</b>	<b>259</b>

Дата: 28.10.2014 г.

Съставил:

  
/Ганя Цветкова/

Ръководител:

  
/Никола Петков/

