

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 година

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

МЕТИЗИ АД

АКТИВИ	Приложения	31.Декември	31.Декември
		2012 г.	2011
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40495	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		40 502	40 191
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	7291	6548
Вземания от свързани предприятия	3.07	216	1343
Търговски вземания	3.08	729	794
Други вземания	3.09	360	84
Пари и парични еквиваленти	3.1	157	170
Общо текущи активи		8753	8939
ОБЩО АКТИВИ		49 255	49 130
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	18	22
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3093	3133
Общо нетекущи пасиви		3111	3155
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	1753	2363
Задължения към свързани предприятия	3.16	1080	393
Търговски задължения	3.17	277	229
Задължения към персонала	3.18	99	78
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	19	16
Данъчни задължения	3.2	5	5
Други задължения	3.21	8	12
Общо текущи пасиви		3241	3096
ОБЩО ПАСИВИ		6352	6251
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	43	14
Резерви от преоценки	3.24	30 732	30 751
Резерви	3.25	4 626	4 612
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42 903	42 879
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		49 255	49 130

Дата: 19.03.2013 г.

Съставил:

/Таня Цветкова/

Изпълнителен Директор :

/Николай Петков/

0382 Данка
Стоянова
Регистриран одитор

Заверил:

Регистриран одитор:

/Данка Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

МЕТИЗИ АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 година

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

	Приложения	31.Декември 2012 г.	31.Декември 2011
Приходи от продажби	4.01	7961	14374
Себестойност на продажбите	4.02	-7149	-13323
Брутна печалба		<u>812</u>	<u>1051</u>
Други приходи от дейността	4.03	283	107
Разходи за продажби	4.04	-56	-90
Административни разходи	4.05	-794	-712
Други разходи от дейността	4.06	-110	-53
Печалба от оперативната дейност		<u>135</u>	<u>303</u>
Финансови разходи	4.07	-109	-287
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>26</u>	<u>16</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>26</u>	<u>16</u>
Разходи(икономия) за данъци		2	2
Нетна печалба		24	14

Дата: 19.03.2013 г.

Съставил:

/Таня Цветкова/

Ръководител:

/Николай Петков/



Заверил:

Регистриран одитор:

/Данка Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределен 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			-19	19	0
Печалба а за периода				24	24
Салдо към 31 декември 2012 г	7 502	4 626	30 732	43	42 903

Дата: 19.03.2013 г.

Съставил:


 /Таня Цветкова/

Ръководител:


 /Николай Петков/

Заверил:

Регистриран одитор:


 Данка Стоянова
 Регистриран одитор

/Данка Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012 година

МЕТИЗИ АД

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

	31.Декември 2012 г.	31.Декември 2011
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	9896	14069
Парични средства, платени на доставчици	-8606	-12487
Изплатени заплати и осигуровки	-643	-696
Платени данъци	-57	-217
Платен корпоративен данък върху печалбата	-49	-16
Други плащания/постъпления	-196	-202
Курсови разлики /нетно/	-1	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност	344	450
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	6726	4178
Изплатени парични средства по заеми	-6984	-4422
Плащания на лихви	-99	-194
Постъпления от лихви		
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	-357	-438
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	-13	12
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	170	158
Парични наличности и еквиваленти към 30 септември	157	170

Дата: 19.03.2013 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Метков/


0382 Данка Стоянова
Регистриран одитор

Заверил:

Регистриран одитор:


/Данка Стоянова/