

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по ЕУЛИСТАТ: 816089236
КЕМ 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ			
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	633	653	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7 502	7 502
2. Сградя и конструкции	1-0012	10 463	10 522	Обикновени акции	1-0411-1	7 502	7 502
3. Машини и оборудване	1-0013	25 424	25 556	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2 483	2 515	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	57	59	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 673	3 673				
8. Други	1-0017			II. Резерви			
				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
Общо за група I:	1-0010	42 753	42 978	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	30 728	30 728
II. Инвестиционни немоти				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 778	4 778
III. Биологични активи				Общи резерви	1-0424	4 778	4 778
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			Общо за група II:	1-0420	35 506	35 506
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024			1. Натурална печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	20	0
				неразпределена печалба	1-0452	20	
Общо за група IV:	1-0020	0	0	непокрита загуба	1-0453		
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454	6	20
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455		
				Общо за група III:	1-0450	26	20
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	1	1				
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	43 034	43 028
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1	1				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1		
				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група V:	1-0040	1	1	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	2 834	2 834
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				V. Финансирания	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 834	2 834
IX. Активи по отсрочени данъци							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	42 754	42 979				

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
а	б	в	г	д	е
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения	
1. Материали	1-0071	2 018	1 480	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
2. Пролукция	1-0072	5 021	2 804	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2
3. Стоки	1-0073	865	899	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630
4. Незавършено производство	1-0076	1 659	2 228	задължения към свързани предприятия	1-0611
5. Вноложични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613
	1-0070	9 563	7 411	подчени аванси	1-0613-1
				задължения към персонала	1-0615
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 520	743	4. Други	1-0618
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 626	395	5. Провизии	1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0610-1
6. Данъци за възстановяване	1-0085	81		II. Други текущи пасиви	
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700
8. Други	1-0086	49	48	III. Преходи за бъдещи периоди	
	1-0080	5 276	1 189	IV. Финансирания	1-0700-1
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):	1-0750
деривативи	1-0093-1				11 869
други	1-0093-2				8 430
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3				
3. Други	1-0093-4				
	1-0095	0	0		
	1-0090				
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	1-0151	41	67		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	103	2 646		
3. Блокирани парични средства	1-0155				
4. Парични еквиваленти	1-0157				
	1-0150	144	2 713		
	1-0160				
V. Преходи за бъдещи периоди					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Б+II+III+IV+V)	1-0200	14 983	11 313		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	57 737	54 292	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800
					57 737
					54 292

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "МЕТРИК" АД
ЕИК по ВУЛСТАТ: 816089236
КМН 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период
		а	б				а	б	
А. Разходи за дейността	а				А. Приходи от дейността	а			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	4 086	1 188	1 188	1. Продажвания	2-1151	3 847	1 212	
2. Разходи за работни заплати	2-1130	612	127	127	2. Стоки	2-1152	1 919	1 489	
3. Разходи за амортизации	2-1160	225	229	229	3. Услуги	2-1160	5	6	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	435	405	405	4. Други	2-1156	61	64	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	81	81	81			5 832	2 771	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажвания)	2-1010	1 910	1 414	1 414					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1 625	-784	-784	<i>II. Приходи от финансирания</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	12	12	12	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>	2-1710			
	Общо за група I:	2-1100	5 736	2 672	1. Приходи от дивиденди	2-1721			
<i>II. Финансови разходи</i>					2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		8	
1. Разходи за лихви	2-1210	61	70	70	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Оприличаване разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
3. Оприличаване разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	3	1	1	5. Други	2-1700	8	0	
4. Други	2-1240	34	22	22					
		Общо за група II:	98	93					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 834	2 765	2 765	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 840	2 771	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>					<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>				
<i>IV. Преводени разходи</i>					<i>V. Изменения в прихода</i>				
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1810	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1300	5 834	2 765	2 765	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	5 840	2 771	
<i>V. Разходи за данъци</i>									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (имоними) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6	6	6	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	6	6	6	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	5 840	2 771	2 771	Всичко (Г + В):	2-1900	5 840	2 771	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представител:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 464	4 115
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10 770	-3 213
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-398	-386
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-884	-216
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-17	-14
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-61	-70
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-119	-86
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4 785	130
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	8 137	2 774
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 921	-2 802
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2 216	-28
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 569	102
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 713	43
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	144	145
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	144	145
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗ" АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2020 г.

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	7 502	0	30 728	4 778	0	0	0	0	43 028	0		
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	7 502	0	30 728	4 778	0	0	0	0	43 028	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						6	0					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	7 502	0	30 728	4 778	0	0	0	0	43 034	0		
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сурххификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	7 502	0	30 728	4 778	0	0	0	0	43 034	0		

Забележка: На реда "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдо, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Таян Ангелова Цветкова

Представител:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "МЕТИЗИ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
 към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Рудметал АД			1	2	1
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4025</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "МЕТРИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2020 г.

(в хил.-лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преюденка			Преюденка стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Преюденка			Преюденка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение		намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Нематериални активи																		
1. Земли (терени)	5-1001	689			689			689	35	1		36			36	653		
2. Сградни и конструкторски	5-1002	12 309			12 309			12 309	1 787	59		1 846			1 846	10 463		
3. Машини и оборудване	5-1003	30 716		1	30 715			30 715	5 160	131		5 291			5 291	2 542 4		
4. Съоръжения	5-1004	3 189			3 189			3 189	675	31		706			706	2 483		
5. Транспортни средства	5-1005	205			204			204	145	2		147			147	57		
6. Стопански инвентар	5-1007-1	82			82			82	82			82			82	0		
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3 673			3 673			3 673				0			0	3 673		
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0		
Обща сума I:	5-1015	50 863	0	2	50 861	0	0	50 861	7 884	224	0	8 108	0	0	8 108	4 275 3		
II. Инвестиционни активи																		
III. Биологични активи																		
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017	9			9			9	9			9			9	0		
2. Програмни продукти	5-1018	9			9			9	9			9			9	0		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0			0			0	0			0			0	0		
4. Други	5-1020	0			0			0	0			0			0	0		
Обща сума IV:	5-1020	9	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	9	0		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. <i>Инвестиции в:</i>																		
дългосрочни предприятия	5-1032	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
5-1033	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други предприятия	5-1036	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
2. <i>Държави до настъпване на надежд:</i>																		
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други инвестиции, държавни до настъпване на надежд	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Други	5-1038-5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
Обща сума V:	5-1045	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
VI. Търговска рентазина																		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	50 881	0	2	50 879	0	0	50 879	7 901	224	0	8 125	0	0	8 125	4 275 4		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващи/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

на "МЕТИЗИ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
 към 30.06.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 520	3 520	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 626	1 626	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	81	81	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	12	12	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	69	69	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	49	49	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	49	49	0
Всичко за IV:	6-2060	5 276	5 276	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 276	5 276	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 034		2034	
III. Текущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4	4	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	4	4	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	7290	7290	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	7 290	7 290	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	4505	4505	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	298	298	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	4 029	4 029	0	
Задължения към персонала	6-2151	145	145	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	8	8	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156	7	7	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	25	25	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26	26	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>11825</i>	<i>11825</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13859	11825	2034	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	48			48
Обща сума (1+2+3):	6-2240	48	0	0	48

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "МЕТИЗИ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
 към 30.06.2020 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжка				Стойност на ценните книжка			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление	
	а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжка									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035								0
3. Държавни ценни книжка	7-3035-1								0
4. Други	7-3036								0
	7-3039								0
	Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжка									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжка	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
	Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предиритията, които притежават хуждестранни ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26.7.2020 г.

Съставител: Тania Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков

