

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 декември 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

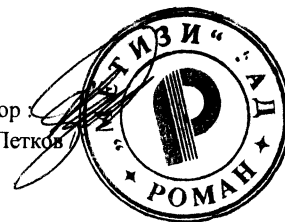
	Приложения	31 декември 2016 г.	31 декември 2015 г.
АКТИВИ			
<i>Нетекучи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40338	40149
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	1
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
Общо нетекучи активи		40339	40150
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8298	8544
Вземания от свързани предприятия	3.07	601	188
Търговски вземания	3.08	1581	1541
Други вземания	3.09	145	95
Пари и парични еквиваленти	3.1	139	105
Общо текущи активи		10764	10473
ОБЩО АКТИВИ		51103	50623
ПАСИВИ			
<i>Нетекучи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13		
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	2987	2987
Общо нетекучи пасиви		2987	2987
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	4266	4305
Задължения към свързани предприятия	3.16	384	0
Търговски задължения	3.17	349	235
Задължения към персонала	3.18	113	103
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	24	20
Данъчни задължения	3.2	22	23
Други задължения	3.21	21	20
Финансирания	3.22	2	7
Общо текущи пасиви		5181	4713
ОБЩО ПАСИВИ		8168	7700
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.23	7502	7502
Неразпределена печалба	3.24	12	7
Резерви от преоценки	3.25	30730	30730
Резерви	3.26	4691	4684
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42935	42923
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		51103	50623

Дата: 30.01.2017г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Изпълнителен Директор
/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 декември 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	<u>31 декември 2016 г.</u>	<u>31 декември 2015 г.</u>
Приходи от продажби	4.01	10478	9528
Себестойност на продажбите	4.02	-9588	-8693
Брутна печалба		<u>890</u>	<u>835</u>
Други приходи от дейността	4.03	103	89
Разходи за продажби	4.04	-31	-26
Административни разходи	4.05	-642	-646
Други разходи от дейността	4.06	-97	-49
Печалба от оперативната дейност		<u>223</u>	<u>203</u>
Финансови разходи	4.07	-211	-196
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>12</u>	<u>7</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>12</u>	<u>7</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

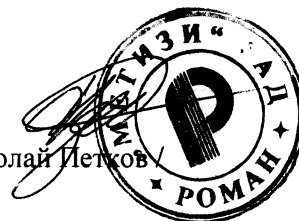
Дата: 30.01.2017г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 декември 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

	<u>31 декември 2016 г.</u>	<u>31 декември 2015 г.</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	12160	10453
Парични средства, платени на доставчици	-10550	-10752
Изплатени заплати и осигуровки	-823	-789
Платени данъци	-304	-154
Платен корпоративен данък върху печалбата	-39	-35
Други плащания/постъпления	-181	-185
Нетен паричен поток от оперативна дейност	263	-1462
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	6561	7718
Изплатени парични средства по заеми	-6601	-6188
Плащания на лихви	-189	-163
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансираня		54
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	-229	1421
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	34	-41
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	105	146
Парични наличности и еквиваленти към 30 септември	139	105

Дата: 30.01.2017г.

Съставил:


/Ганя Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТИЗИ АД

Към 31 декември 2016 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 2015г	7502	4684	30730	7	42923
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				12	10
Салдо към 31 декември 2016г	7502	4691	30730	12	42935

Дата: 30.01.2017г.

Съставил:

 /Таня Цветкова/

Ръководител:

 /Николай Петков/

