

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МЕТИЗИ" АД
Към 30.09.2019г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал	-	-
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	7 502	7 502
I. Нематериални активи	-	-	II. Премии от емисии	-	-
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки	30 727	30 727
Земни и сгради, в т.ч.:	11 205	11 354	IV. Резерви		
- земи	653	654	Законови резерви	4 778	4 773
- сгради	10 552	10 700	Общо за група IV:	4 778	4 773
Машини, производствено оборудване и апаратура	25 621	25 721	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Съоръжения и други	2 593	682	- неразпределена печалба		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 673	3 404	- непокрита загуба		
Общо за група II:	43 092	41 161	Общо за група V:	-	-
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	6	5
Дългосрочни инвестиции	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	43 013	43 007
Общо за група III:	1	1	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	-	-	Провизии за данъци	2 867	2 906
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	43 093	41 162	- в т.ч. отсрочени данъци	2 867	2 906
V. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 867	2 906
I. Материални запаси			В. Задължения		
Суровини и материали	2 367	1 371	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	6 463	5 750
Незавършено производство	1 852	3 801	до 1 година	6 463	5 750
Продукция и стоки в т.ч.:	4 486	3 678	Получени аванси, в т.ч.:	1 186	113
- продукция	3 341	2 509	до 1 година	1 186	113
- стоки	1 145	1 169	Задължения към доставчици, в т.ч.:	639	503
Общо за група I:	8 705	8 850	до 1 година	639	503
II. Вземания			Други задължения, в т.ч.:	263	263
Вземания от клиенти и доставчици	2 356	2 333	до 1 година	215	215
Други вземания	218	159	над 1 година	48	48
Общо за група II:	2 574	2 492	- към персонала, в т.ч.:	186	171
III. Инвестиции	-	-	до 1 година	138	123
IV. Парични средства			над 1 година	48	48
- в брой	38	16	- осигурителни задължения, в т.ч.:	42	24
- безсрочни сметки (депозити)	22	23	до 1 година	42	24
Общо за група IV:	60	39	- данъчни задължения, в т.ч.:	11	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	11 339	11 381	до 1 година	11	11
Изпълнителен Директор:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	8 551	6 629
СУМА НА АКТИВА	54 432	52 543	до 1 година	8 503	6 581
			над 1 година	48	48
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	1	1
			- финансирания	-	-
			СУМА НА ПАСИВА	54 432	52 543

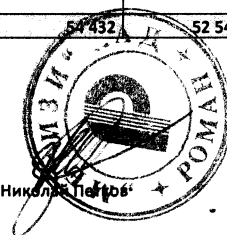
Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр.РОМАН, 28 октомври 2019 г.

Съставител: 
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:

Никола Петров



Седалище и адрес на управление: България, гр. Роман-3130, Индустриална зона

ЕИК:816089236

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МЕТИЗИ" АД
към 30.09.2019 г.**

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2 289	2 176
а) суровини и материали	2 096	1 928
б) външни услуги	193	248
Разходи за персонала, в т.ч.:	739	799
а) разходи за възнаграждения	619	669
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	120	130
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	343	301
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	343	301
aa) разходи за амортизация	343	301
Други разходи	1 707	1 560
а) балансова стойност на продадени активи	1 707	1 560
Общо разходи за оперативната дейност	5 078	4 836
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	5	4
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	5	4
Разходи за лихви и други финансови разходи	132	139
Общо финансови разходи	137	143
Печалба от обичайната дейност	6	7
Общо разходи	5 215	4 979
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6	7
Разходи за данъци от печалбата		
Печалба	6	7
Всичко (Общо разходи)	5 221	4 986

Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3 560	3 715
а) продукция	1 703	2 055
б) стоки	1 796	1 639
в) услуги	61	21
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 436	* 658
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	147	410
Други приходи	71	202
а) приходи от финансиране	1	1
Общо приходи от оперативната дейност	5 214	4 985
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	1
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	7	1
Общо финансови приходи	7	1
Общо приходи	5 221	4 986
Всичко (Общо приходи)	5 221	4 986

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр.РОМАН, 28 октомври 2019 г.

Съставител:
Тяня Цветкова

Изпълнителен Директор:

Николай Петков



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МЕТИЗИ" АД
към 30.09.2019 г.

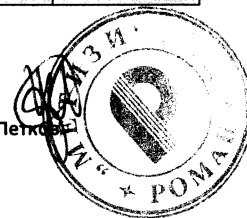
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	6 285	5 913	372	6 298	5 612	686
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		566	(566)		641	(641)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		108	(108)		121	(121)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)		27	(27)
Други парични потоци от основна дейност		428	(428)		43	(43)
Всичко парични потоци от основна дейност	6 285	7 033	(748)	6 298	6 446	(148)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 724	3 959	765	5 403	5 311	92
Всичко парични потоци от финансова дейност	4 724	3 959	765	5 403	5 311	92
Изменение на паричните средства през периода	11 009	10 992	17	11 701	11 757	(56)
Парични средства в началото на периода			43			189
Парични средства в края на периода			60			133

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
гр.РОМАН, 28 октомври 2019 г.

Съставител:
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:
Николай Петков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"МЕТИЗИ" АД
към 30.09.2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години			Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	
Салдо в началото на отчетния период	7 502	-	30 727	4 773	-	-	-	-	-	-	43 007
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 502	-	30 727	4 773	-	-	-	-	-	-	43 007
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Разпределние на печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	(5)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Салдо към края на отчетния период	7 502	-	30 727	4 778	-	-	-	-	-	6	43 013
Собствен капитал към края на отчетния период	7 502	-	30 727	4 778	-	-	-	-	-	6	43 013

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр.РОМАН, 28 октомври 2019 г.

Съставител:
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:
Николай Петков

