

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на отчетна дата)

на "МЕТРИК" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
Към 30.09.2021 г.

(в хил.л.евро)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
		а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Нематериални активи									
1. Земни (гевени)									
		1-0011	653		653	I. Основен капитал			
2. Средства и конструкции									
		1-0012	10 314		10 403	Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване									
		1-0013	25 099		25 293	обикновени акции	1-0411-1	7 502	7 502
4. Съоръжения									
		1-0014	2 405		2 452	привилегироващи акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства									
		1-0015	53		53	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар									
		1-0017-1				Изкупени собствени привилегироващи акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи									
		1-0018	3 873		3 673	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други									
		1-0017				Общо за група I:			
		1-0010	42 397		42 529	II. Резерви			
II. Инвестиционни активи									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост									
		1-0021				1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Програмни продукти									
		1-0022				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	30 728	30 728
3. Продукти от развойна дейност									
		1-0023				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 822	4 798
4. Други									
		1-0024				обща резерви	1-0424	4 822	4 798
		1-0024				специализирани резерви	1-0425		
		1-0023				други резерви	1-0426		
		1-0024				Общо за група II:			
		1-0020	0		0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация									
		1-0051				1. Нарупана печалба (зауба) в т.ч.:	1-0451	0	0
1. Положителна репутация									
		1-0052				неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация									
		1-0052				непокрита загуба	1-0453		
		1-0052				емонкратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	12	24
		1-0052				2. Текуща печалба	1-0454		
		1-0050	0		0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:									
дългосрочни предприятия									
		1-0031	1		1	Общо за група III:			
смесени предприятия									
		1-0032				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
асоциирани предприятия									
		1-0033					1-0400	43 064	43 052
други предприятия									
		1-0034				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж									
		1-0035	1		1	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа									
		1-0042	0		0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:									
общински облигации									
		1-0042-1				1. Задължения към свързани предприятия			
		1-0042-2				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти			
		1-0042-3				3. Задължения по ЗУНК			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж									
		1-0042-4				4. Задължения по получени търговски заеми			
		1-0042-5				5. Задължения по облигационни заеми			
3. Други									
		1-0040	1		1	6. Други			
Общо за група IV:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
		1-0044				Общо за група I:			
2. Вземания по търговски заеми									
		1-0045				III. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	0	0
3. Вземания по финансов лининг									
		1-0046-1				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
		1-0046				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 799	2 834
4. Други									
		1-0046-1	0		0	V. Финансирания	1-0520-1		
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
		1-0060				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			
IX. Активи по отсрочени данъци									
		1-0060-1					1-0500	2 799	2 834
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
		1-0100	42 398		42 530				

		а		а		а	
		6	1	2			2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	2 061		1 997	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Пролучия	1-0072	2 380		4 381	I. Търговски и други задължения		
3. Стоки	1-0073	588		1 831	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612
4. Незавършено производство	1-0076	1 891		1 910	2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия		1-0611
					задължения по получени търговски заеми		1-0614
					задължения към доставчици и клиенти		1-0613
					задължения аванси		1-0613-1
					задължения към персонала		1-0615
					задължения към осигурителни предприятия		1-0616
					данъчни задължения		1-0617
					Други		1-0618
					Други		1-0619
					Общо за група I:		1-0610
							4 804
							8 133
							1-0610-1
							1-0700
							1-0700-1
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за тръгване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0	IV. Финансирания		
2. Други	1-0093-1				Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750
							4 804
							8 133
							1-0750-1
							1-0750-2
							1-0750-3
							1-0750-4
							1-0750-5
							1-0750-6
							1-0750-7
							1-0750-8
							1-0750-9
							1-0750-10
							1-0750-11
							1-0750-12
							1-0750-13
							1-0750-14
							1-0750-15
							1-0750-16
							1-0750-17
							1-0750-18
							1-0750-19
							1-0750-20
							1-0750-21
							1-0750-22
							1-0750-23
							1-0750-24
							1-0750-25
							1-0750-26
							1-0750-27
							1-0750-28
							1-0750-29
							1-0750-30
							1-0750-31
							1-0750-32
							1-0750-33
							1-0750-34
							1-0750-35
							1-0750-36
							1-0750-37
							1-0750-38
							1-0750-39
							1-0750-40
							1-0750-41
							1-0750-42
							1-0750-43
							1-0750-44
							1-0750-45
							1-0750-46
							1-0750-47
							1-0750-48
							1-0750-49
							1-0750-50
							1-0750-51
							1-0750-52
							1-0750-53
							1-0750-54
							1-0750-55
							1-0750-56
							1-0750-57
							1-0750-58
							1-0750-59
							1-0750-60
							1-0750-61
							1-0750-62
							1-0750-63
							1-0750-64
							1-0750-65
							1-0750-66
							1-0750-67
							1-0750-68
							1-0750-69
							1-0750-70
							1-0750-71
							1-0750-72
							1-0750-73
							1-0750-74
							1-0750-75
							1-0750-76
							1-0750-77
							1-0750-78
							1-0750-79
							1-0750-80
							1-0750-81
							1-0750-82
							1-0750-83
							1-0750-84
							1-0750-85
							1-0750-86
							1-0750-87
							1-0750-88
							1-0750-89
							1-0750-90
							1-0750-91
							1-0750-92
							1-0750-93
							1-0750-94
							1-0750-95
							1-0750-96
							1-0750-97
							1-0750-98
							1-0750-99
							1-0750-100
							1-0750-101
							1-0750-102
							1-0750-103
							1-0750-104
							1-0750-105
							1-0750-106
							1-0750-107
							1-0750-108
							1-0750-109
							1-0750-110
							1-0750-111
							1-0750-112
							1-0750-113
							1-0750-114
							1-0750-115
							1-0750-116
							1-0750-117
							1-0750-118
							1-0750-119
							1-0750-120
							1-0750-121
							1-0750-122
							1-0750-123
							1-0750-124
							1-0750-125
							1-0750-126
							1-0750-127
							1-0750-128
							1-0750-129
							1-0750-130
							1-0750-131
							1-0750-132
							1-0750-133
							1-0750-134
							1-0750-135
							1-0750-136
							1-0750-137
							1-0750-138
							1-0750-139
							1-0750-140
							1-0750-141
							1-0750-142
							1-0750-143
							1-0750-144
							1-0750-145
							1-0750-146
							1-0750-147
							1-0750-148
							1-0750-149
							1-0750-150
							1-0750-151
							1-0750-152
							1-0750-153
							1-0750-154
							1-0750-155
							1-0750-156
							1-0750-157
							1-0750-158
							1-0750-159
							1-0750-160
							1-0750-161
							1-0750-162
							1-0750-163
							1-0750-164
							1-0750-165
							1-0750-166
							1-0750-167
							1-0750-168
							1-0750-169
							1-0750-170
							1-0750-171
							1-0750-172
							1-0750-173
							1-0750-174
							1-0750-175
							1-0750-176
							1-0750-177
							1-0750-178
							1-0750-179
							1-0750-180
							1-0750-181
							1-0750-182
							1-0750-183
							1-0750-184
							1-0750-185
							1-0750-186
							1-0750-187
							1-0750-188
							1-0750-189
							1-0750-190

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "МЕТНИЗ" АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 816089236
Квм 30/09/2021 г.

(в злв. лв.евр)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Презходен период
	а	б				а	б		
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Притоци приходи от продажби ит.</i>				
1. Разходи за материални	2-1120	2 354	2 354	5 402	1. Притоци от продажби	2-1551	5 418	5 229	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	230	230	863	2. Стоки	2-1552	2 361	5 141	
3. Разходи за амортизации	2-1160	337	337	338	3. Услуги	2-1560	31	7	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	644	644	632	4. Други	2-1556	79	103	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	124	124	122		2-1610	7 889	10 480	
6. Балансова стойност на продадени активи (без пропускания)	2-1010	2 239	2 239	5 022					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2 020	2 020	-2 089	<i>II. Приходи от финансиращия</i>	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	-163	-163	19	в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечени на активи	2-1171								
	2-1172				<i>III. Финансови приходи</i>				
	2-1160	7 785	7 785	10 329	1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210	71	71	101	3. Подожителни разходи от операции с финансови активи и инвентурменти	2-1730			
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инвентурменти	2-1220			8	4. Подожителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	39	5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240	20	20	148					
	2-1200	92	92						
					Общо за група III:	2-1700	0	10	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 877	7 877	10 477	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	7 889	10 490	
	2-1310	12	12						
III. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия	2-1250-1				III. Б. Заруба от дейността	2-1810		0	
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250				<i>IV. Дел от загубата на акционерите и съвместни предприятия</i>	2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	7 877	7 877	10 477	<i>V. Извънредни разходи</i>	2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	12	12	13	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	7 889	10 490	
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0	0	Д. Заруба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (киселомача) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	12	12	13	Е. Заруба 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			13	Ж. Нетна заруба за периода	2-0455-2	0	0	
Безично (Г + V + Е):	2-1500	7 889	7 889	10 490	Безично (Г + Е):	2-1900	7 889	10 490	

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Составител: Тая Ангелова Цветкова

Представител/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 243	15 497
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 459	-16 696
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-649	-609
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-289	-1 615
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-27	-23
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-71	-101
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-101	-157
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	647	-3 705
Б. 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
В. 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	5 905	12 492
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 560	-11 318
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	-655	1 174
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8	-2 531
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	194	2 713
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	186	182
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	186	182
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: 28.10.2021 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "МЕТЗИИ" АД
ЕИК по БУДИСТАГ: 816089236
Към 30.09.2021 г.

(в хил.лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисии (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	7 502	0	30 728	4 798	0	0	24	0	0	43 052	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 502	0	30 728	4 798	0	0	24	0	0	43 052	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							12	0	0	12	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденкти	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
друга	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	-24	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16				24								
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 502	0	30 728	4 822	0	0	12	0	0	43 064	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сарахнизация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	7 502	0	30 728	4 822	0	0	12	0	0	43 064	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващи:

Николай Веселинов Петков



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

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.09.2021 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
А. 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	в	г	д	е
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: 28.10.2021 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
КММ 30/09/2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преценка		Преценена стойност (+/-5-6)	А м о р т и з а ц и и				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в нача-лото на периода	на постъп-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличе-ние	намале-ние		в нача-лото на периода	начисле-на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличе-ние	намале-ние		
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земи (терени)	5-1001	689			689			689	36	89		36			36	653
2. Стади и конструкторски	5-1002	12 309			12309			12309	1 906	89		1995			1995	10314
3. Машини и оборудване	5-1003	30 716	3		30719			30719	5 423	197		5620			5620	25099
4. Съоръжения	5-1004	3 189			3189			3189	737	47		784			784	2405
5. Транспортни средства	5-1005	204			204			204	148	3		151			151	53
6. Стопански инвентар	5-1007-1	82			82			82	82			82			82	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3 673	200		3873			3873								3873
8. Други	5-1007				0			0				0			0	0
Обща сума I:	5-1015	50862	203	0	51065	0	0	51065	8332	336	0	8668	0	0	8668	42397
II. Инвестиционни немоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006	8			8			8	8			8			8	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018	9			9			9	9			9			9	0
3. Продукти от правотворна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	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
смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държавни до настъпване на дялове:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
3. <i>Други:</i>																
държавни облигации	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:																
облигации облигации	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации облигации	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации 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 дялове	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на дялове	5-1038-5	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	0	1
Обща сума VI:	5-1050	50880	203	0	51083	0	0	51083	8349	336	0	8685	0	0	8685	42398
Общ сбор (Г+II+III+IV+V+VI)	5-1060	50880	203	0	51083	0	0	51083	8349	336	0	8685	0	0	8685	42398

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Составител: Тана Ангелова Цветкова

Представител/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.09.2021 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	808	808	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	279	279	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	32	32	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	18	18	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	14	14	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	44	44	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	44	44	0
Всичко за IV:	6-2060	1 163	1 163	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 163	1 163	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	2 799		2799	
III. Текущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	13	13	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	13	13	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	4353	4353	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	4 353	4 353	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	359	359	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	76	76	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	77	77	0	
Задължения към персонала	6-2151	163	163	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	22	22	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	22	22	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	21	21	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	17	17	0	
Всичко за III:	6-2170	4742	4742	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	7541	4742	2799	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	61			61
Обща сума (1+2+3):	6-2240	61	0	0	61

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Тания Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "МЕТИЗИ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236

към 30.09.2021 г.

(в хил.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	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Негекущи финансови активи в ценни книжка									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжка	7-3036							0	
4. Други	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: Предиривитията, които прилежаваат чуждестранни ценни книжка с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Тана Ангелова Цветкова

Представяващи/и:

Николай Веселинов Петков

