

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2021 г.

АКТИВ	Приложение	30.09.2021 г. BGN'000	31.12.2020 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	42 397	42 529
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.2.	1	1
Общо нетекущи активи		42 398	42 530
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.3.	6 920	10 119
Текущи търговски и други вземания	2.4.	1 131	1 040
Текущи данъчни активи	2.5.	32	136
Парични средства	2.6.	186	194
Общо текущи активи		8 269	11 489
Общо активи		50 667	54 019
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
	2.7.		
Основен капитал			
Регистриран капитал	2.7.1.	7 502	7 502
Резерви	2.7.2.	35 550	35 526
Финансов резултат	2.7.3.	12	24
Неразпределени печалби/непокрити загуби			8
Печалба/загуба за годината		12	16
Общо собствен капитал		43 064	43 052
Нетекущи задължения към персонала			
	2.8.	61	43
Пасиви по отсрочени данъци			
	2.9.	2 799	2 834
Общо нетекущи пасиви		2 860	2 877
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	184	2 909
Текущи задължения към персонала	2.11.	184	165
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.12.	22	8
Други текущи финансови пасиви	2.13.	4 353	5 008
Общо текущи пасиви		4 743	8 090
Общо пасиви		7 603	10 967
Общо собствен капитал и пасиви		50 667	54 019

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова



28.10.2021 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.09.2021 година

	Приложение	30.09.2021 г. BGN'000	30.09.2020 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	7 857	10 434
Приходи от договори с клиенти		7 857	10 434
Други приходи	1.1.2.	32	46
Общо приходи от продължаващи дейности		7 889	10 480
Разходи по икономически елементи		(3 728)	(7 396)
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(2 354)	(5 401)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(198)	(818)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(337)	(338)
Разходи за персонала	1.2.4.	(768)	(775)
Други разходи	1.2.5.	(71)	(64)
Суми с корективен характер	1.2.6.	(4 057)	(2 933)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(2 239)	(5 022)
Разходи капитализирани в стойността на актива		202	
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(2 020)	2 089
Други		-	-
Финансови приходи/(разходи), нетно	1.2.7.	(92)	(138)
Финансови разходи		(92)	(148)
Финансови приходи			10
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(7 877)	(10 467)
Печалба/загуба от оперативната дейност		12	13
Печалба/загуба за периода		12	13
Общо всеобхватен доход за периода		12	13

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2021 г.



МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.09.2021 година

	30.09.2021 г. BGN'000	30.09.2020 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги	6 243	15 497
-плащания на доставчици на стоки и услуги	(4 459)	(16 696)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(649)	(609)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(289)	(1 615)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(27)	(23)
Други плащания, нетно	(101)	(158)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	718	(3 604)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	5 905	12 492
Плащания по получени заеми	(6 560)	(11 318)
Платени лихви	(71)	(101)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(726)	1 073
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(8)	(2 531)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	194	2 713
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	186	182

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2021 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2021 г.

	Основен капитал	Резерви	Надрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2019 г.	7 502	35 526	24	43 052
Преизчислен остатък към 31.12.2019 г.	7 502	35 526	24	43 052
Промени в собствения капитал за 2020 г.				
Операции със собствениците				
Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци				
Печалба/(загуба) за периода				
Други изменения в собствения капитал				
Остатък към 31.12.2020 г.	7 502	35 526	24	43 052
Преизчислен остатък към 31.12.2020 г.	7 502	35 526	24	43 052
Промени в собствения капитал за 2020 г.		20	(24)	
Печалба/(загуба) за периода			12	12
Остатък към 30.09.2021 г.	7 502	35 526	36	43 064

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2021 г.

