

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
КЪМ 30 ЮНИ 2012 Г.

МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	30 юни 2012 г.	31 Декември 2011г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40224	40184
Нематериални активи	3.02	-	-
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03	-	-
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	7	7
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b><u>40231</u></b>	<b><u>40 191</u></b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	6867	6548
Вземания от свързани предприятия	3.07	1462	1343
Търговски вземания	3.08	685	794
Други вземания	3.09	214	84
Пари и парични еквиваленти	3.10	109	170
<b>Общо текущи активи</b>		<b><u>9337</u></b>	<b><u>8939</u></b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b><u>49568</u></b>	<b><u>49130</u></b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11	-	-
Облигационен заем	3.12	-	-
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	22	22
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3133	3133
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b><u>3155</u></b>	<b><u>3155</u></b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	2773	2363
Задължения към свързани предприятия	3.16	399	393
Търговски задължения	3.17	197	229
Задължения към персонала	3.18	85	78
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	20	16
Данъчни задължения	3.20	5	5
Други задължения	3.21	35	12
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b><u>3514</u></b>	<b><u>3096</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b><u>7314</u></b>	<b><u>6251</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	20	14
Резерви от преоценки	3.24	30 751	30 751
Резерви	3.25	4 626	4 612
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>42899</u></b>	<b><u>42 879</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>49568</u></b>	<b><u>49130</u></b>

Дата: 27 юли 2012г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Управител:

/Николай Цветков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
МЕТИЗИ АД

КЪМ 30 ЮНИ 2012 Г.

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

		30 юни 2012 г.	30 юни 2011 г.
	Бележки		
Приходи от продажби	4.01	2908	7280
Себестойност на продажбите	4.02	(2470)	(6609)
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>438</u></b>	<b><u>671</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	63	29
Разходи за продажби	4.04	(28)	(58)
Административни разходи	4.05	(332)	(418)
Други разходи от дейността	4.06	(29)	(32)
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>112</u></b>	<b><u>192</u></b>
Финансови разходи	4.07	(92)	(162)
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>20</u></b>	<b><u>30</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		0
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>20</u></b>	<b><u>30</u></b>

Дата: 27 юли 2012г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Петков/

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределена печалба	Общо
Салдо към 31 декември 2011 г	7 502	4612	30 751	14	42879
Разпределение на печалбата от минали години към резервите	-	14	-	-14	-
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи	-	-	-	-	-
Печалба а за периода	-	-	-	20	20
Салдо към 30 юни 2012 г	7 502	4626	30 751	20	42899

Дата: 27 юли 2012г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Управител:




/Николай Цветков

Заверил:

Регистриран одитор:

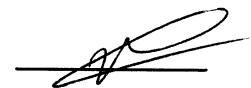
/Данка Стоянова/

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

Бележки	30 юни 2012 г.	30 юни 2011 г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	3656	5159
Парични средства, платени на доставчици	(3542)	(5619)
Изплатени заплати и осигуровки	(303)	(361)
Платени данъци	(104)	(46)
Платен корпоративен данък върху печалбата	(26)	(16)
Други плащания/постъпления	(67)	(101)
Курсови разлики /нетно/		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(386)</b>	<b>(984)</b>
<b>Инвестиционна дейност /има ли?/</b>		
Закупени нетекущи активи		
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	-
<b>Нетно парични средства, използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени парични средства от заеми	1939	2281
Изплатени парични средства по заеми	(1561)	(1009)
Плащания на лихви	(54)	(114)
Постъпления от лихви		
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>324</b>	<b>1158</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>(62)</b>	<b>174</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 01 януари</b>	<b>171</b>	<b>158</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 30 юни</b>	<b>109</b>	<b>332</b>

Дата: 27 юли 2012 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Управител:



/Николай Петков

