

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 юни 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

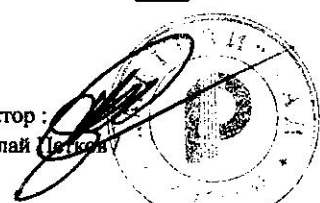
	Приложения	30.юни 2016 г.	31.дек 2015г.
АКТИВИ			
<i>Нетекучи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40182	40149
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	1
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
Общо нетекучи активи		<u>40 183</u>	<u>40 150</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8718	8544
Вземания от свързани предприятия	3.07	1888	188
Търговски вземания	3.08	1316	1541
Други вземания	3.09	116	95
Пари и парични еквиваленти	3.1	525	105
Общо текущи активи		<u>12563</u>	<u>10473</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>52 746</u>	<u>50 623</u>
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		<u>2987</u>	<u>2987</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	4998	4305
Задължения към свързани предприятия	3.16	1296	0
Търговски задължения	3.17	300	235
Задължения към персонала	3.18	111	103
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	24	20
Данъчни задължения	3.2	76	23
Други задължения	3.21	23	20
Финансирания	3.22	3	7
Общо текущи пасиви		<u>6831</u>	<u>4713</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>9818</u>	<u>7700</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.23	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.24	5	7
Резерви от преоценки	3.25	30 730	30 730
Резерви	3.26	4 691	4 684
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>42 928</u>	<u>42 923</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>52 746</u>	<u>50 623</u>

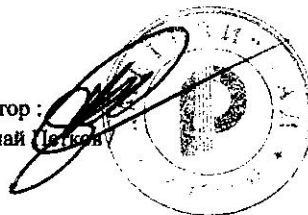
Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:


/Тяня Цветкова/

Изпълнителен Директор :


/Николай Цветков/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 юни 2016 година

МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	30.юни 2016г.	30.юни 2015 г.
Приходи от продажби	4.01	5705	4050
Себестойност на продажбите	4.02	-5212	-3664
Брутна печалба		<u>493</u>	<u>386</u>
Други приходи от дейността	4.03	6	72
Разходи за продажби	4.04	-15	-11
Административни разходи	4.05	-327	-325
Други разходи от дейността	4.06	-32	-22
Печалба от оперативната дейност		<u>125</u>	<u>100</u>
Финансови разходи	4.07	-120	-99
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>5</u>	<u>1</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>5</u>	<u>1</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:


Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 30 юни 2016 година

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределен на печалба	Общо
Салдо към					
31 декември 2015г	7 502	4 684	30 730	7	42 923
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				5	1
Салдо към					
30 юни 2016г	7 502	4 691	30 730	5	42 928

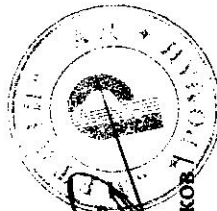
Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:

 /Таня Цветкова/

Ръководител:

 /Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 юни 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

	30.юни 2016 г.	30.юни 2015г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	6163	4437
Парични средства, платени на доставчици	-5706	-4770
Изплатени заплати и осигуровки	-403	-384
Платени данъци	-122	-58
Платен корпоративен данък върху печалбата	-10	-6
Други плащания/постъпления	-94	-75
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-172	-856
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	3961	2829
Изплатени парични средства по заеми	-3269	-1943
Плащания на лихви	-103	-71
Постъпления от лихви	3	
Постъпления от финансираня		54
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	592	869
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	420	13
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	105	146
Парични наличности и еквиваленти към 30 юни	525	159

Дата: 29.07.2016 г.

Съставил:


/Иана Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/

