

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 декември 2017 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	31 декември 2017 г.	31 декември 2016 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40724	40346
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 нетекущи активи		<b>40725</b>	<b>40347</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8297	8296
Вземания от свързани предприятия	3.07	87	601
Търговски вземания	3.08	3431	1581
Други вземания	3.09	147	99
Пари и парични еквиваленти	3.1	189	139
Общо текущи активи		<b>12151</b>	<b>10716</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>52876</b>	<b>51063</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		
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	2951	2951
Общо нетекущи пасиви		<b>2951</b>	<b>2951</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	4921	4266
Задължения към свързани предприятия	3.16	7	384
Търговски задължения	3.17	1806	349
Задължения към персонала	3.18	106	110
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	22	24
Данъчни задължения	3.2	11	22
Други задължения	3.21	40	21
Финансирания	3.22	2	2
Приходи за бъдещи периоди	3.23	69	
Общо текущи пасиви		<b>6984</b>	<b>5178</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>9935</b>	<b>8129</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.24	7502	7502
Неразпределена печалба	3.25	10	11
Резерви от преоценки	3.26	30727	30730
Резерви	3.27	4702	4691
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>42941</b>	<b>42934</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>52876</b>	<b>51063</b>

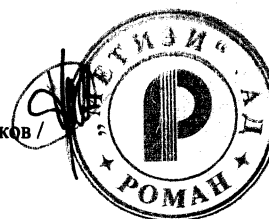
Дата: 29.01.2018г.

Съставил:

/Таня Цветкова/

Изпълнителен Директор :

/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 декември 2017 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	<u>31 декември 2017 г.</u>	<u>31 декември 2016 г.</u>
Приходи от продажби	4.01	9085	10478
Себестойност на продажбите	4.02	-8231	-9588
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>854</u></b>	<b><u>890</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	175	103
Разходи за продажби	4.04	-44	-31
Административни разходи	4.05	-702	-642
Други разходи от дейността	4.06	-99	-97
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>184</u></b>	<b><u>223</u></b>
Финансови разходи	4.07	-177	-211
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>12</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>12</u></b>
Разходи(икономия) за данъци			
<b>Нетна печалба</b>			

Дата: 29.01.2018г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:

/Николай Цетков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТИЗИ АД

КЪМ 31 декември 2017 година

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-дек	7502	4691	30730	11	42934
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		11		-11	
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи			-3	3	0
Печалба а за периода				7	4
Салдо към 31-дек	7502	4702	30727	10	42941

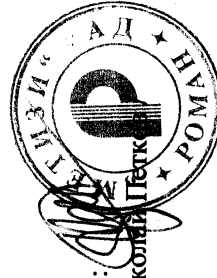
Дата: 29.01.2018г.

Съставил:

 /Таня Цветкова/

Ръководител:

 /Никола Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 декември 2017 година

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

МЕТИЗИ АД

	<u>31 декември 2017 г.</u>	<u>31 декември 2016 г.</u>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	10124	12160
Парични средства, платени на доставчици	-9395	-10550
Изплатени заплати и осигуровки	-865	-823
Платени данъци	-179	-304
Платен корпоративен данък върху печалбата	-41	-39
Други плащания/постъпления	-92	-181
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-448</b>	<b>263</b>
<b>Инвестиционна дейност</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	5006	6561
Изплатени парични средства по заеми	-4351	-6601
Плащания на лихви	-157	-189
Постъпления от лихви	-	-
Постъпления от финансиране	-	-
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>498</b>	<b>-229</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>50</b>	<b>34</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в началото на периода</b>	<b>139</b>	<b>105</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти в края на периода</b>	<b>189</b>	<b>139</b>

Дата: 29.01.2018г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Петков

