

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 декември 2014 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	31.Декември 2014 г.	31.Декември 2013г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекучи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40224	40233
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	7
Разходи за бъдещи периоди	3.05	19	
Общо нетекучи активи		<b>40 244</b>	<b>40 240</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8060	7643
Вземания от свързани предприятия	3.07	108	396
Търговски вземания	3.08	728	778
Други вземания	3.09	177	157
Пари и парични еквиваленти	3.1	146	522
Общо текущи активи		<b>9219</b>	<b>9496</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>49 463</b>	<b>49 736</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<i>Нетекучи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	10	10
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3060	3060
Общо нетекучи пасиви		<b>3070</b>	<b>3070</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	2775	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	388	553
Търговски задължения	3.17	140	272
Задължения към персонала	3.18	99	89
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	19	18
Данъчни задължения	3.2	12	6
Други задължения	3.21	20	7
Финансирания	3.22	23	37
Общо текущи пасиви		<b>3476</b>	<b>3757</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>6546</b>	<b>6827</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	8	7
Резерви от преоценки	3.24	30 730	30 730
Резерви	3.25	4 677	4 670
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>42 917</b>	<b>42 909</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>49 463</b>	<b>49 736</b>

Дата: 29.01.2015г.

Съставил:



Тяна Цветкова

Изпълнителен Директор :  
/Николай Петков

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

МЕТИЗИ АД

КЪМ 31 декември 2014 година

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

	Приложения	31.Декември 2014 г.	31.Декември 2013 г.
Приходи от продажби	4.01	12453	7265
Себестойност на продажбите	4.02	-11654	-6826
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>799</u></b>	<b><u>439</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	146	555
Разходи за продажби	4.04	-52	-32
Административни разходи	4.05	-788	-736
Други разходи от дейността	4.06	-38	-66
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>67</u></b>	<b><u>160</u></b>
Финансови разходи	4.07	-59	-153
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>8</u></b>	<b><u>7</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>8</u></b>	<b><u>7</u></b>
Разходи(икономия) за данъци			
<b>Нетна печалба</b>			

Дата: 29.01.2015г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

МЕТИЗИ АД

КЪМ 31 декември 2014 година

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

	31.Декември 2014 г.	31.Декември 2013 г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	15132	8705
Парични средства, платени на доставчици	-14518	-8572
Изплатени заплати и осигуровки	-771	-702
Платени данъци	64	196
Платен корпоративен данък върху печалбата	-36	-33
Други плащания/постъпления	-195	-182
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-324</b>	<b>-588</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	7515	4526
Изплатени парични средства по заеми	-7516	-3505
Плащания на лихви	-153	-124
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансираня	102	56
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>-52</b>	<b>953</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>-376</b>	<b>365</b>
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	522	157
Парични наличности и еквиваленти към 31 декември	146	522

Дата: 29.01.2015г.

Съставил:

  
/Тая Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Цветков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТИЗИ АД

към 31 декември 2014 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 декември 2013 г.	7 502	4 670	30 730	7	42 909
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				8	7
Салдо към					
31 декември 2014 г.	7 502	4 677	30 730	8	42 917

Дата: 29.01.2015г.

Съставил:

  
Таяна Цветкова

Ръководител:

  
/Николай Петков

