

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 декември 2015 година

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

МЕТИЗИ АД


	Приложения	31 Декември 2015 г.	31 Декември 2014 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40149	40224
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	1
Разходи за бъдещи периоди	3.05		19
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b><u>40150</u></b>	<b><u>40244</u></b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8544	8060
Вземания от свързани предприятия	3.07	188	108
Търговски вземания	3.08	1541	728
Други вземания	3.09	95	140
Пари и парични еквиваленти	3.1	105	146
<b>Общо текущи активи</b>		<b><u>10473</u></b>	<b><u>9182</u></b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b><u>50623</u></b>	<b><u>49426</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		4
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	2987	3024
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b><u>2987</u></b>	<b><u>3028</u></b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	4305	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	0	388
Търговски задължения	3.17	235	140
Задължения към персонала	3.18	103	105
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	20	19
Данъчни задължения	3.2	23	12
Други задължения	3.21	20	20
Финансирания	3.22	7	23
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b><u>4713</u></b>	<b><u>3482</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b><u>7700</u></b>	<b><u>6510</u></b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.23	7502	7502
Неразпределена печалба	3.24	7	7
Резерви от преоценки	3.25	30730	30730
Резерви	3.26	4684	4677
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>42923</u></b>	<b><u>42916</u></b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b><u>50623</u></b>	<b><u>49426</u></b>

Дата: 21.03.2016 г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Изпълнителен Директор :

  
/Николай Петков /

Заверил:

Регистриран одитор:

/Данка Стоянова/

  
0382 Данка Стоянова  
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

МЕТИЗИ АД

КЪМ 31 декември 2015 година

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

	Приложения	<u>31 Декември 2015 г.</u>	<u>31 Декември 2014 г.</u>
Приходи от продажби	4.01	9528	12453
Себестойност на продажбите	4.02	-8693	-11654
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>835</u></b>	<b><u>799</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	89	146
Разходи за продажби	4.04	-26	-52
Административни разходи	4.05	-646	-788
Други разходи от дейността	4.06	-49	-38
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>203</u></b>	<b><u>67</u></b>
Финансови разходи	4.07	-196	-59
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>8</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>7</u></b>	<b><u>8</u></b>
Разходи(икономия) за данъци		0	-1
<b>Нетна печалба</b>	<b>4.09</b>	<b><u>7</u></b>	<b><u>7</u></b>

Дата: 21.03.2016 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:



/Николай Петков/

Заверил:

Регистриран одитор:

/Данка Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 декември 2015 година

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

МЕТИЗИ АД

	<u>31 Декември 2015 г.</u>	<u>31 Декември 2014 г.</u>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	10453	15132
Парични средства, платени на доставчици	-10752	-14518
Изплатени заплати и осигуровки	-789	-771
Платени данъци	-154	64
Платен корпоративен данък върху печалбата	-35	-36
Други плащания/постъпления	-185	-195
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-1462</b>	<b>-324</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	7718	7515
Изплатени парични средства по заеми	-6188	-7516
Плащания на лихви	-163	-153
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансиране	54	102
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>1421</b>	<b>-52</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>-41</b>	<b>-376</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 01 януари</b>	<b>146</b>	<b>522</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 31 декември</b>	<b>105</b>	<b>146</b>

Дата: 21.03.2016 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:



/Николай Петков /

Заверил:

Регистриран одитор:

/Данка Стоянова/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МЕТИЗИ АД

КЪМ 31 декември 2015 година

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределе на печалба	Общо
<b>Салдо към</b>					
<b>31 декември 2014г</b>	<b>7502</b>	<b>4677</b>	<b>30730</b>	<b>7</b>	<b>42916</b>
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				7	7
<b>Салдо към</b>					
<b>31 декември 2015г</b>	<b>7502</b>	<b>4684</b>	<b>30730</b>	<b>7</b>	<b>42923</b>

Дата: 21.03.2016 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:



/Николай Петков /



Заверил:

Регистриран одитор:

/Данка Стоянова/

