

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30 юни 2015 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	30.Юни 2015 г.	31.Декември 2014г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40242	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
Общо нетекущи активи		<b>40 243</b>	<b>40 244</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8486	8060
Вземания от свързани предприятия	3.07	209	108
Търговски вземания	3.08	1094	728
Други вземания	3.09	234	140
Пари и парични еквиваленти	3.1	159	146
Общо текущи активи		<b>10182</b>	<b>9182</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>50 425</b>	<b>49 426</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	4
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3024	3024
Общо нетекущи пасиви		<b>3028</b>	<b>3028</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	3661	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	4	388
Търговски задължения	3.17	629	140
Задължения към персонала	3.18	107	105
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	22	19
Данъчни задължения	3.2	12	12
Други задължения	3.21	23	20
Финансирания	3.22	22	23
Общо текущи пасиви		<b>4480</b>	<b>3482</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>7508</b>	<b>6510</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.23	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.24	1	7
Резерви от преоценки	3.25	30 730	30 730
Резерви	3.26	4 684	4 677
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>42 917</b>	<b>42 916</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>50 425</b>	<b>49 426</b>

Дата: 29.07.2015 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

 Изпълнителен Директор :  
 /Николай Петков


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 юни 2015 година

МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	30.Юни 2015г.	30.Юни 2014 г.
Приходи от продажби	4.01	4050	7004
Себестойност на продажбите	4.02	-3664	-6688
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>386</u></b>	<b><u>316</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	72	38
Разходи за продажби	4.04	-11	-25
Административни разходи	4.05	-325	-347
Други разходи от дейността	4.06	-22	-23
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>100</u></b>	<b><u>-41</u></b>
Финансови разходи	4.07	-99	46
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>1</u></b>	<b><u>5</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>1</u></b>	<b><u>5</u></b>
Разходи(икономия) за данъци			
<b>Нетна печалба</b>			

Дата: 29.07.2015 г.

Съставил:

  
Таня Цветкова

Ръководител:

  
/Николай Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 юни 2015 година

МЕТИЗИ АД

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

	30.Юни 2015 г.	30.Юни 2014 г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	4437	8206
Парични средства, платени на доставчици	-4770	-8095
Изплатени заплати и осигуровки	-384	-367
Платени данъци	-58	23
Платен корпоративен данък върху печалбата	-6	-13
Други плащания/постъпления	-75	-83
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-856</b>	<b>-329</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 засми	2829	3454
Изплатени парични средства по заеми	-1943	-3456
Плащания на лихви	-71	-75
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансираня	54	
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>869</b>	<b>-77</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>13</b>	<b>-406</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 01 януари</b>	<b>146</b>	<b>522</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 30 юни</b>	<b>159</b>	<b>116</b>

Дата: 29.07.2015 г.

Съставил:

  
/Тяна Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Петков/  


**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

**МЕТИЗИ АД**

**КЪМ 30 юни 2015 година**

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


	Регистриран капитал	Резерви	Процентъчен резерв	Неразпределен на печалба	Общо
<b>Салдо към</b>					
<b>31 декември 2014г</b>	<b>7 502</b>	<b>4677</b>	<b>30 730</b>	<b>7</b>	<b>42 916</b>
Разпределение на печалбата от минали години към резервите		7		-7	
Прехвърляне към печалба суми на процентъчен резерв при продажба на активи					0
Печалба а за периода				1	1
<b>Салдо към</b>					
<b>30 юни 2015г</b>	<b>7 502</b>	<b>4 684</b>	<b>30 730</b>	<b>1</b>	<b>42 917</b>

Дата: 29.07.2015 г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Цветков/

