

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

**"МЕТИЗИ" АД**

**Към 31.03.2019г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>	-	-	<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	7 502	7 502
<b>I. Нематериални активи</b>	-	-	<b>II. Премии от емисии</b>	-	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	30 728	30 728
Земи и сгради, в т.ч.:	11 265	11 293	<b>IV. Резерви</b>		
- земи	654	653	Законови резерви	4 773	4 773
- сгради	10 611	10 640	<b>Общо за група IV:</b>	4 773	4 773
Машини, производствено оборудване и апаратура	25 688	25 754	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		
Съоръжения и други	2 627	2 646	- неразпределена печалба	5	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 573	3 573	- непокрита загуба		(4)
<b>Общо за група II:</b>	43 153	43 266	<b>Общо за група V:</b>	5	(4)
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	6	9
Дългосрочни инвестиции	1	1	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	43 014	43 008
<b>Общо за група III:</b>	1	1	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	-	-	Провизии за данъци	2 867	2 867
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	43 154	43 267	- в т.ч. отсрочени данъци	2 867	2 867
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:</b>	2 867	2 867
<b>I. Материални запаси</b>			<b>В. Задължения</b>		
Суровини и материали	1 298	1 431	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 683	5 698
Незавършено производство	1 982	1 683	до 1 година	5 683	5 698
Продукция и стоки в т.ч.:	3 689	3 189	Получени аванси, в т.ч.:	67	78
- продукция	2 523	2 025	до 1 година	67	78
- стоки	1 166	1 164	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 092	774
<b>Общо за група I:</b>	6 969	6 303	до 1 година	1 092	774
<b>II. Вземания</b>			Други задължения, в т.ч.:	247	343
Вземания от клиенти и доставчици	2 677	3 095	до 1 година	199	295
Други вземания	120	61	над 1 година	48	48
<b>Общо за група II:</b>	2 797	3 156	- към персонала, в т.ч.:	167	162
<b>III. Инвестиции</b>	-	-	до 1 година	119	114
<b>IV. Парични средства</b>			над 1 година	48	48
- в брой	18	20	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	37
- безсрочни сметки (депозити)	33	23	до 1 година	39	37
<b>Общо за група IV:</b>	51	43	- данъчни задължения, в т.ч.:	18	124
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:</b>	9 817	9 502	до 1 година	18	124
<b>Изпълнителен Директор:</b>	-	-	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:</b>	7 089	6 893
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	52 971	52 769	до 1 година	7 041	6 845
			над 1 година	48	48
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	1	1
			- финансирания	1	1
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	52 971	52 769

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:  
гр.РОМАН, 25 април 2019 г.

Съставител:   
Таня Цветкова

Ръководител:



**ОТЧЕТ  
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
"МЕТИЗИ" АД  
към 31.03.2019 г.**

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		-	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 166	966
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	705	807	а) продукция	268	477
а) суровини и материали	631	724	б) стоки	895	479
б) външни услуги	74	83	в) услуги	3	10
Разходи за персонала, в т.ч.:	243	282	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	802	502
а) разходи за възнаграждения	203	237	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	196
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	40	45	<b>Други приходи</b>	6	3
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	114	99	а) приходи от финасирания	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	114	99	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	1 974	1 667
аа) разходи за амортизация	114	99	<b>Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:</b>	-	1
<b>Други разходи</b>	872	427	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	1
а) балансова стойност на продадени активи	866	418	<b>Общо финансови приходи</b>	-	1
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	1 934	1 615	<b>Общо приходи</b>	1 974	1 668
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	1 974	1 668
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1			
<b>Разходи за лихви и други финансови разходи</b>	33	44			
<b>Общо финансови разходи</b>	34	45			
Печалба от обичайната дейност	6	8			
<b>Общо разходи</b>	1 968	1 660			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6	8			
<b>Разходи за данъци от печалбата</b>	-	-			
Печалба	6	8			
<b>Всичко (Общо разходи)</b>	1 974	1 668			

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:  
гр.РОМАН, 25 април 2019 г.

Съставител:  
Тяна Цветкова

Ръководител:



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**"МЕТИЗИ" АД**  
**към 31.03.2019**

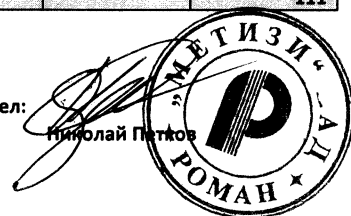
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 610	1 169	441	1 592	2 180	(588)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		186	(186)		217	(217)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		32	(32)		43	(43)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност	15	215	(200)	26	57	(31)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>1 625</b>	<b>1 603</b>	<b>22</b>	<b>1 618</b>	<b>2 498</b>	<b>(880)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 104	1 118	(14)	1 192	390	802
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>	<b>1 104</b>	<b>1 118</b>	<b>(14)</b>	<b>1 192</b>	<b>390</b>	<b>802</b>
Изменение на паричните средства през периода	2 729	2 721	8	2 810	2 888	(78)
Парични средства в началото на периода			43			189
<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>51</b>			<b>111</b>

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:  
гр.РОМАН, 25 април 2019 г.

Съставител:  
Таня Цветкова

Ръководител:  
Николай Петков



**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
"МЕТИЗИ" АД  
към 31.03.2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	7 502	-	30 728	4 773	-	-	9	(4)	-	43 008
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 502	-	30 728	4 773	-	-	9	(4)	-	43 008
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към края на отчетния период	7 502	-	30 728	4 773	-	-	9	(4)	6	43 014
Собствен капитал към края на отчетния период	7 502	-	30 728	4 773	-	-	9	(4)	6	43 014

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:  
гр.РОМАН, 25 април 2019 г.

Съставител:  
Таня Цветкова

Ръководител:  
Николай Цветков



**СПРАВКА**  
за нетекущите (Дълготрайните) активи към 31.03.2019 година  
"МЕТИЗИ" АД

(мл.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:			Последваща оценка			Амортизация			Последваща оценка			Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода	
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излезлите през периода	увеличение	намаление	преоценена стойност	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	увеличение	намаление				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	-	1	8	-	-	8	9	-	1	8	-	-	8	-
<b>Общо за група I:</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	12 963	-	-	12 963	-	-	12 963	1 669	29	-	1 698	-	-	1 698	11 265
- земи	654	-	-	654	-	-	654	-	-	-	-	-	-	-	654
- сгради	12 309	-	-	12 309	-	-	12 309	1 669	29	-	1 698	-	-	1 698	10 611
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	30 651	-	-	30 651	-	-	30 651	4 897	66	-	4 963	-	-	4 963	25 688
3. Сървърния и други	3 505	-	-	3 505	-	-	3 505	863	15	-	878	-	-	878	2 627
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 573	-	-	3 573	-	-	3 573	-	-	-	-	-	-	-	3 573
<b>Общо за група II:</b>	<b>50 692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 692</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 692</b>	<b>7 429</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>7 539</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 539</b>	<b>43 153</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
5. Дългосрочни инвестиции	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
<b>Общо за група III:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>															
<b>Общо нетекущите активи (III+IV)</b>	<b>50 702</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>50 701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 701</b>	<b>7 438</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>7 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 547</b>	<b>43 154</b>

Дата на съставяне:  
гр.РОМАН, 25 април 2019 г.

Съставител:  
  
Тяна Цепкова

Ръководител:  
  
Никола Тодоров

