

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2014 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	31.Март 2014 г.	31.Декември 2013г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40138	40233
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	7	7
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>40 145</b>	<b>40 240</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8083	7643
Вземания от свързани предприятия	3.07	1009	396
Търговски вземания	3.08	910	778
Други вземания	3.09	178	157
Пари и парични еквиваленти	3.1	210	522
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10390</b>	<b>9496</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>50 535</b>	<b>49 736</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	9	10
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3060	3060
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>3069</b>	<b>3070</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	2775	2775
Задължения към свързани предприятия	3.16	1211	553
Търговски задължения	3.17	367	272
Задължения към персонала	3.18	101	89
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	22	18
Данъчни задължения	3.2	16	6
Други задължения	3.21	28	7
Финансирания	3.22	34	37
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>4554</b>	<b>3757</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>7623</b>	<b>6827</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	10	7
Резерви от преоценки	3.24	30 730	30 730
Резерви	3.25	4 670	4 670
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>42 912</b>	<b>42 909</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>50 535</b>	<b>49 736</b>

Дата: 29.04.2014г.

Съставил:

  
 /Таня Цветкова/
Изпълнителен Директор :  
/Николай Петров

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 МАРТ 2014 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	31.Март 2014 г.	31.Март 2013 г.
Приходи от продажби	4.01	2235	529
Себестойност на продажбите	4.02	-1997	-393
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>238</u></b>	<b><u>136</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	5	91
Разходи за продажби	4.04	-8	-5
Административни разходи	4.05	-169	-175
Други разходи от дейността	4.06	-10	-20
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>56</u></b>	<b><u>27</u></b>
Финансови разходи	4.07	-54	-26
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>2</u></b>	<b><u>1</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>2</u></b>	<b><u>1</u></b>
Разходи(икономия) за данъци			
<b>Нетна печалба</b>			

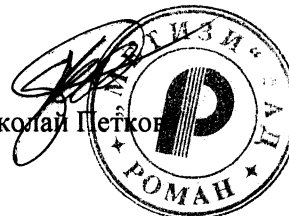
Дата: 29.04.2014г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 МАРТ 2014 година

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

МЕТИЗИ АД

	31.Март 2014 г.	31.Март 2013 г.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	1914	842
Парични средства, платени на доставчици	-1974	-1672
Изплатени заплати и осигуровки	-169	-179
Платени данъци	9	174
Платен корпоративен данък върху печалбата	-2	
Други плащания/постъпления	-48	-51
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-270</b>	<b>-886</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	1177	1299
Изплатени парични средства по заеми	-1177	-455
Плащания на лихви	-42	-20
Постъпления от лихви		
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>-42</b>	<b>824</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>-312</b>	<b>-62</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 01 януари</b>	<b>522</b>	<b>157</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 30 март</b>	<b>210</b>	<b>95</b>

Дата: 29.04.2014 г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Петков



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 КЪМ 31 МАРТ 2014 година

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределе 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					
Прехвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи					0
Печалба а за периода				2	24
Салдо към					
31 март 2014 г.	7 502	4 670	30 730	9	42 911

Дата: 29.04.2014 г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител: