

	Приложения	30 септември 2016 г.	31 декември 2015 г.
<b>АКТИВИ</b>			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40196	40149
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	1	1
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
Общо нетекущи активи		<b>40197</b>	<b>40150</b>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8341	8544
Вземания от свързани предприятия	3.07	1769	188
Търговски вземания	3.08	1668	1541
Други вземания	3.09	112	95
Пари и парични еквиваленти	3.1	162	105
Общо текущи активи		<b>12052</b>	<b>10473</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>52249</b>	<b>50623</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		
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	2987	2987
Общо нетекущи пасиви		<b>2987</b>	<b>2987</b>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	5305	4305
Задължения към свързани предприятия	3.16	589	0
Търговски задължения	3.17	263	235
Задължения към персонала	3.18	111	103
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	23	20
Данъчни задължения	3.2	13	23
Други задължения	3.21	22	20
Финансирания	3.22	3	7
Общо текущи пасиви		<b>6329</b>	<b>4713</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>9316</b>	<b>7700</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен капитал	3.23	7502	7502
Неразпределена печалба	3.24	10	7
Резерви от преоценки	3.25	30730	30730
Резерви	3.26	4691	4684
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>42933</b>	<b>42923</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>52249</b>	<b>50623</b>

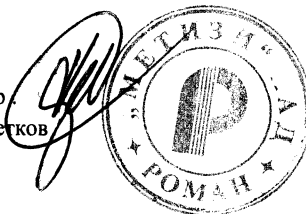
Дата: 28.10.2016 г.

Съставил:

  
 /Ганя Цветкова/

Изпълнителен Директор

/Николай Петков



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 септември 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	<u>30 септември 2016 г.</u>	<u>30 септември 2015 г.</u>
Приходи от продажби	4.01	8409	6544
Себестойност на продажбите	4.02	-7695	-5948
<b>Брутна печалба</b>		<b><u>714</u></b>	<b><u>596</u></b>
Други приходи от дейността	4.03	58	87
Разходи за продажби	4.04	-23	-18
Административни разходи	4.05	-494	-484
Други разходи от дейността	4.06	-80	-32
<b>Печалба от оперативната дейност</b>		<b><u>175</u></b>	<b><u>149</u></b>
Финансови разходи	4.07	-165	-144
<b>Печалба (загуба) от обичайната дейност</b>		<b><u>10</u></b>	<b><u>5</u></b>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
<b>Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата</b>		<b><u>10</u></b>	<b><u>5</u></b>
Разходи(икономия) за данъци			
<b>Нетна печалба</b>			

Дата: 28.10.2016 г.

Съставил:

  
/Тая Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Цветков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 КЪМ 30 септември 2016 година

МЕТИЗИ АД

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

	Регистриран капитал	Резерви	Преоценъчен резерв	Неразпределени на печалба	Общо
<b>Салдо към 31 декември 2015г</b>	7502	4684	30730	7	42923
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				10	10
<b>Салдо към 30 септември 2016г</b>	7502	4691	30730	10	42933

Дата: 28.10.2016 г.

Съставил:

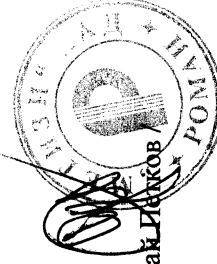


/Таня Цветкова/

Ръководител:



/Никола Иванов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 30 септември 2016 година

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

МЕТИЗИ АД

	<u>30 септември 2016 г.</u>	<u>30 септември 2015 г.</u>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	8436	6520
Парични средства, платени на доставчици	-8199	-8291
Изплатени заплати и осигуровки	-621	-585
Платени данъци	-263	-5
Платен корпоративен данък върху печалбата	-13	-7
Други плащания/постъпления	-138	-115
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>-798</b>	<b>-2483</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	5474	5375
Изплатени парични средства по заеми	-4475	-2810
Плащания на лихви	-144	-109
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансираня		54
<b>Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност</b>	<b>855</b>	<b>2510</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти</b>	<b>57</b>	<b>27</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 01 януари</b>	<b>105</b>	<b>146</b>
<b>Парични наличности и еквиваленти към 30 септември</b>	<b>162</b>	<b>173</b>

Дата: 28.10.2016 г.

Съставил:

  
/Таня Цветкова/

Ръководител:

  
/Николай Цветков/

