

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2016 година

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

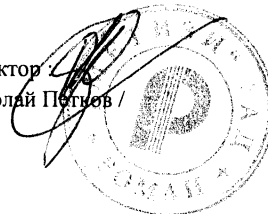
МЕТИЗИ АД

	Приложения	31.март 2015 г.	31.дек 2015г.
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40255	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		40 256	40 150
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	8675	8544
Вземания от свързани предприятия	3.07	1266	188
Търговски вземания	3.08	1066	1541
Други вземания	3.09	98	95
Пари и парични еквиваленти	3.1	286	105
Общо текущи активи		11391	10473
ОБЩО АКТИВИ		51 647	50 623
ПАСИВИ			
<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		2987	2987
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	5285	4305
Задължения към свързани предприятия	3.16	8	0
Търговски задължения	3.17	266	235
Задължения към персонала	3.18	114	103
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	24	20
Данъчни задължения	3.2	17	23
Други задължения	3.21	18	20
Финансирания	3.22	3	7
Общо текущи пасиви		5735	4713
ОБЩО ПАСИВИ		8722	7700
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.23	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.24	9	7
Резерви от преоценки	3.25	30 730	30 730
Резерви	3.26	4 684	4 684
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		42 925	42 923
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		51 647	50 623

Дата: 28.04.2016г.

Съставил:


 /Таня Цветкова/

 Изпълнителен Директор
 /Николай Петков /


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 МАРТ 2016 година

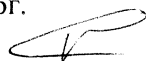
МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	31.март 2016г.	31.март 2015 г.
Приходи от продажби	4.01	2646	1789
Себестойност на продажбите	4.02	-2409	-1607
Брутна печалба		<u>237</u>	<u>182</u>
Други приходи от дейността	4.03	2	70
Разходи за продажби	4.04	-7	-4
Административни разходи	4.05	-168	-176
Други разходи от дейността	4.06	-14	-13
Печалба от оперативната дейност		<u>50</u>	<u>59</u>
Финансови разходи	4.07	-48	-56
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>2</u>	<u>3</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>2</u>	<u>3</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 28.04.2016г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:



/Николай Петков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 МАРТ 2016 година

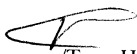
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

МЕТИЗИ АД

	31.март 2016 г.	31.март 2015 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	2694	1417
Парични средства, платени на доставчици	-3174	-2218
Изплатени заплати и осигуровки	-192	-172
Платени данъци	-30	-19
Платен корпоративен данък върху печалбата	-5	-5
Други плащания/постъпления	-44	-45
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-751	-1042
Инвестиционна дейност		
Закупени нетекущи активи		
Постъпления от продажба на нетекущи активи	-	-
Нетно парични средства, използвани в инвестиционната дейност	-	-
Парични потоци от финансова дейност		
Получени парични средства от заеми	1427	978
Изплатени парични средства по заеми	-447	
Плащания на лихви	-48	-36
Постъпления от лихви		
Постъпления от финансиране		54
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	932	996
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	181	-46
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	105	146
Парични наличности и еквиваленти към 31 март	286	100

Дата: 28.04.2016г.

Съставил:



/Таня Цветкова/

Ръководител:



/Николай Цветков/

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 МАРТ 2016 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 2015г	7 502	4 684	30 730	7	42 923
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	1
Салдо към					
31 март 2016г	7 502	4 684	30 730	9	42 925

Дата: 28.04.2016г.

Съставил:


Таня Цветкова

Ръководител:


/Николай Петков/

