

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на индивидуална основа
 по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗИПЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на съставяне:	28.7.2022

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"Метизи" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	816089236
Представляващ/и:	Николай Веселинов Петков
Начин на представляване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Роман 3130, област Враца, община Роман, Индустриална зона
Адрес за кореспонденция:	гр. Роман 3130, област Враца, община Роман, Индустриална зона
Телефон:	091232109;091232555
Факс:	091232626
Е-mail:	fso@metizi-co.com ; ts.office@metizi-co.com
Уеб сайт:	www.metizi-co.com
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Таня Ангелова Цветкова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на ликвидационна основа)

на "МЕТИЗН" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ			
1. Нематериални активи				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	621	621	Землен капитал	1-0411	7 502	7 502
2. Страни и конструкции	1-0012	11 237	11 296	Землен и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1	7 502	7 502
3. Машини и оборудване	1-0013	24 603	24 816	Обикновени акции	1-0411-2		
4. Скоржения	1-0014	2 357	2 389	Привилегирани акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	50	52	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 995	3 872				
8. Други	1-0017			II. Резерви			
				1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	7 502	7 502
				2. Резерв от проследяване сделки на активите и пасивите	1-0422	31 550	31 608
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 801	4 822
				обща резерви	1-0424	4 801	4 822
				специализирани резерви	1-0425		
				други резерви	1-0426		
				III. Финансов резултат			
				1. Нагрудана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
				неразпределена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453		
				еднопартен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	2	2
				3. Текуща загуба	1-0455		
				Общо за група II:	1-0420	36 351	36 290
				IV. Финансов резултат			
				1. Нагрудна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	0	0
				неразпределена печалба	1-0452		
				непокрита загуба	1-0453		
				еднопартен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	2	2
				3. Текуща загуба	1-0455		
				Общо за група III:	1-0450	2	-21
				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	43 855	43 771
				B. МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ			
					1-0400-1		
				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				1. Търговски и други задължения	1-0511		
				1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
				3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
				5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
				6. Други	1-0510	0	0
				Общо за група I:			
				II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 763	2 846
				V. Финансирания	1-0520-1		
				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 763	2 846
				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	42 864	43 047

(в хил.лв.)

		а		а		б		б	
		1		2		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	1 866		1 864	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		3 473	3 905
2. Продукция	1-0072	2 235		2 427	2. Текущи задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073	589		590	3. Текущи задължения към свързани предприятия	1-0630		272	506
4. Незавършено производство	1-0076	1 909		2 227	4. Други задължения по получени търговски заеми	1-0611		3	1
5. Биологични активи	1-0074				5. Провизии	1-0614			
6. Други	1-0077				Задължения към доставчици и клиенти	1-0613		12	164
	<i>Общо за група Г:</i>	1-0070	6 599	7 108	Задължения към персонала	1-0613-1		69	162
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				Задължения към осигурителни предприятия	1-0615		154	160
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	467		321	4. Други задължения	1-0616		17	16
3. Предоставени аванси	1-0086-1	242		238	5. Провизии	1-0618		16	21
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				<i>Общо за група Г:</i>	1-0619		60	60
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					1-0610		3 821	4 492
6. Дълги за възстановяване	1-0083	47		13	<i>II. Други текущи пасиви</i>	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2					1-0700			
8. Други	1-0086	44		44	<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>				
	<i>Общо за група II:</i>	1-0080	800	616					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за трюване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750		3 821	4 492
Деривативи	1-0093-1								
Други	1-0093-2				<i>IV. Финансови</i>	1-0700-1			
2. Финансови активи, обвезени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	<i>Общо за група III:</i>	1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	60		28					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	116		310					
3. Бюджетни парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	176	338					
<i>I. Приходи за бъдещи периоди</i>									
	1-0160								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	7 575		8 062	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОСВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+V+T):	1-0800		50 439	51 109
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	50 439		51 109				50 439	51 109

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Тая Ангелия Цветкова

Представяващи/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ЛЮХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "МЕТРИЗ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
КМ 30.06.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Тегуш период	Презходен период	
			1	2				1	2
А. Разходи за дейността	а	б	1	2	а	б	1	2	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материални	2-1120	788		1 772	1. Продажбени	2-1551		1 830	4 000
2. Разходи за работни заплати	2-1130	125		152	2. Стоки	2-1552		406	2 299
3. Разходи за амортизации	2-1160	224		224	3. Услуги	2-1560		15	20
4. Разходи за възмезджения	2-1140	391		433	4. Други	2-1556		222	50
5. Разходи за осигуровки	2-1150	75		84	<i>Общо за група Г:</i>				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	394		2 183				2 473	6 369
7. Наменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	510		1 413	<i>II. Приходи от дейността</i>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2		27	в т.ч. от правителството				
обезпечена на активи	2-1171				<i>III. Финансови приходи</i>				
проценти	2-1172				1. Приходи от дивиденди				
<i>Общо за група Г:</i>	<i>2-1100</i>	<i>2 509</i>		<i>6 288</i>	2. Приходи от дивиденди				
<i>II. Финансови разходи</i>									
1. Разходи за лихви	2-1210	32		52	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
2. Оприличителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
3. Оприличителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други				
4. Други	2-1240	14		19	<i>Общо за група III:</i>				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>46</i>		<i>71</i>					<i>0</i>
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 555		6 359	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		2 557	6 369
<i>III. Печалба от дейността</i>	<i>2-1310</i>	<i>2</i>		<i>10</i>	<i>В. Загуба от дейността</i>				
<i>III.1. Нетна печалба на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>				<i>IV. Нетна загуба на асоциирани и съвместни предприятия</i>				
<i>IV. Незавършени разходи</i>	<i>2-1250</i>				<i>В. Загуба от дейността</i>				
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	2 555		6 359	<i>IV. Нетна загуба на асоциирани и съвместни предприятия</i>				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2		10	<i>В. Загуба от дейността</i>				
Е. Разходи за данъци	2-1450	0		0	<i>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>				
2. Разходи (икономични) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				<i>Д. Загуба преди облагане с данъци</i>				
3. Други	2-1453				<i>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</i>				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2		10	<i>В. Загуба от дейността</i>				
в т.ч. за машинно-техническо участие	2-0454-1				<i>Ж. Нетна печалба за периода</i>				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2		10	<i>Възвръщане (Г + Е):</i>				
Възвръщане (Г + Е):	2-1500	2 557		6 369	2-1900				
					2 557				
					6 369				

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се полага само с нагрудване

Дата на съставяне:

28.7.2022 г.

Съставител:

Таня Ангелова Цветкова

Представител:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 659	4 203
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 624	-3 006
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-394	-427
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-244	-237
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-14	-21
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-32	-52
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-81	-79
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	270	381
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	434	5 501
4. Платени заеми	3-2403-1	-866	-5 910
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-432	-409
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-162	-28
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	338	194
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	176	166
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	176	166
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на "МЕТНИЗ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специални	други	печалба	загуба				
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	31 468	4 822	0	0	0	0	-21	0	43 771	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 502	0	31 468	4 822	0	0	0	-21	0	43 771	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2	0		2		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07												
Други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08										0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	
увеличения	4-10			82							82		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инстурменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отгорочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 502	0	31 550	4 801	-21	0	0	21	0	43 855	0	
7. Промени от преводи на голямата финансови отчети на предприятя в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързкитални	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	7 502	0	31 550	4 801	0	0	2	0	0	43 855	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Тани Ангелова Цветкова

Представяващи/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2022 г.

							(в хил.лева)
Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса		
а	б	1	2	3	4		
А. В СТРАНАТА							
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
1							
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
	Обща сума I:	8-4001	0		0	0	
II. Инвестиции в смесени предприятия							
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
	Обща сума II:	8-4006	0		0	0	
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
	Обща сума III:	84011	0		0	0	
IV. Инвестиции в други предприятия							
1. Рудметал АД				2		1	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
	Обща сума IV:	8-4016			0	1	
Обща сума за страната (I+II+III+IV):							
		8-4025			0	1	
Б. В ЧУЖБИНА							
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващ/и: Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2022 г.

(в ХЛВ, лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислене през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	657				657	36			36			36	621		
2. Страни и конструкции	5-1002	12 726				12 726	1 430	59		1 489			1 489	11 237		
3. Машини и оборудване	5-1003	30 718	4			30 608	5 902	131	28	6 005			6 005	24 603		
4. Съоръжения	5-1004	3 189				3 188	800	32	1	831			831	2 357		
5. Транспортни средства	5-1005	205				205	153	2		155			155	50		
6. Стопански инвентар	5-1007-1	82				82	82			82			82	0		
7. Разн за придобиване и ликвидация на активи по стопански начини	5-1007-2	3 872	123			3 995				0			0	3 995		
8. Други	5-1007					0				0			0	0		
Обща сума I:	5-1015	51 449	127	115	51 461	0	8 403	224	29	8 598	0	0	8 598	42 863		
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0	0				0			0	0		
III. Биологични активи	5-1006				0	0				0			0	0		
IV. Дългосрочни активи					0	0				0			0	0		
1. Права върху собственост	5-1017				0	0				0			0	0		
2. Програмни продукти	5-1018				0	0				0			0	0		
3. Продукти от равнинна дейност	5-1019				0	0				0			0	0		
4. Други	5-1020				0	0				0			0	0		
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Дългосрочни г:																
дългосрочни предприятия	5-1032	1	0	0	1	1	0	0	0	0			0	1		
смесени предприятия	5-1033				0	0				0			0	0		
асоциирани предприятия	5-1034				0	0				0			0	0		
асоциирани предприятия	5-1035				0	0				0			0	0		
други предприятия	5-1036	1	0		1	1	0	0	0	0			0	0		
2. Държави до настъпване на риск:																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
облигации, в т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-1				0	0				0			0	0		
облигации на т.ч.:																
държавни облигации	5-1038-2				0	0				0			0	0		
държавни облигации	5-1038-3				0	0				0			0	0		
държавни облигации	5-1038-4				0	0				0			0	0		
Други инвестиции, държави до настъпване на риск	5-1038-5				0	0				0			0	0		
3. Други	5-1045	1	0	0	1	1	0	0	0	0			0	1		
Обща сума V:	5-1050	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
VI. Термовска репутация	5-1060	51 450	127	115	51 462	0	8 403	224	29	8 598	0	0	8 598	42 864		

Забележка: Предприемателта, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представя отчетна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Составител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващи:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.06.2022 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
a	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	467	467	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	242	242	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	47	47	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	12	12	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	35	35	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	44	44	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	44	44	0
Всичко за IV:	6-2060	800	800	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	800	800	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
a	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2 763		2763	
III. Текущи търговски и други задължения					

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3	3	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	3	3	0	0
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3473	3473	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	3 473	3 473	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	269	269	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	12	12	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	69	69	0	
Задължения към персонала	6-2151	154	154	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	17	17	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	17	17	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	17	17	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	16	16	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>3761</i>	<i>3761</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6524	3761	2763	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	60			60
Обща сума (1+2+3):	6-2240	60	0	0	60

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на "МЕТИЗИ" АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
 КЪМ 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1								0 0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001								0
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:		0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предричанията, които пришеждат дружествани ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.7.2022 г.

Съставител: Тана Ангелова Цветкова

Представяващи/и:

Николай Веселинов Петков

