

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 МАРТ 2013 година

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

МЕТИЗИ АД

	Приложения	31.Март 2013 г.	31.Декември 2012 г.
АКТИВИ			
<i>Нетекущи активи</i>			
Имоти, машини и съоразения	3.01	40428	40495
Нематериални активи	3.02		
Инвестиции в дъщерни дружества	3.03		
Инвестиции в асоциирани дружества	3.04	7	7
Разходи за бъдещи периоди	3.05		
Общо нетекущи активи		<u>40 435</u>	<u>40 502</u>
<i>Текущи активи</i>			
Материални запаси	3.06	7557	7291
Вземания от свързани предприятия	3.07	213	216
Търговски вземания	3.08	575	729
Други вземания	3.09	195	360
Пари и парични еквиваленти	3.1	95	157
Общо текущи активи		<u>8635</u>	<u>8753</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>49 070</u>	<u>49 255</u>
ПАСИВИ			
<i>Нетекущи пасиви</i>			
Получени заеми от свързани предприятия	3.11		
Облигационен заем	3.12		
Задължения към персонала при пенсиониране	3.13	18	18
Пасиви по отсрочени данъци	3.14	3093	3093
Общо нетекущи пасиви		<u>3111</u>	<u>3111</u>
<i>Текущи пасиви</i>			
Текущ дял от банкови заеми	3.15	2597	1753
Задължения към свързани предприятия	3.16	37	1080
Търговски задължения	3.17	278	277
Задължения към персонала	3.18	105	99
Задължения към осигурителни предприятия	3.19	22	19
Данъчни задължения	3.2	6	5
Други задължения	3.21	10	8
Общо текущи пасиви		<u>3055</u>	<u>3241</u>
ОБЩО ПАСИВИ		<u>6166</u>	<u>6352</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	3.22	7 502	7 502
Неразпределена печалба	3.23	44	43
Резерви от преоценки	3.24	30 732	30 732
Резерви	3.25	4 626	4 626
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>42 904</u>	<u>42 903</u>
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		<u>49 070</u>	<u>49 255</u>

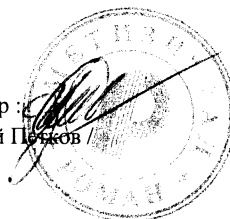
Дата: 29.04.2013 г.

Съставил:


 /Таня Цветкова/

Изпълнителен Директор:

/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 МАРТ 2013 година

МЕТИЗИ АД

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

	Приложения	31.Март 2013 г.	31.Март 2012
Приходи от продажби	4.01	529	1608
Себестойност на продажбите	4.02	-393	-1370
Брутна печалба		<u>136</u>	<u>238</u>
Други приходи от дейността	4.03	91	126
Разходи за продажби	4.04	-5	-13
Административни разходи	4.05	-175	-166
Други разходи от дейността	4.06	-20	-123
Печалба от оперативната дейност		<u>27</u>	<u>62</u>
Финансови разходи	4.07	-26	-47
Печалба (загуба) от обичайната дейност		<u>1</u>	<u>15</u>
Извънредни приходи (разходи)	4.08		
Нетна печалба (загуба) преди данъци върху печалбата		<u>1</u>	<u>15</u>
Разходи(икономия) за данъци			
Нетна печалба			

Дата: 29.04.2013 г.

Съставил:


/Таня Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 МАРТ 2013 година

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

МЕТИЗИ АД

	31.Март 2013 г.	31.Март 2012
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	842	1509
Парични средства, платени на доставчици	-1672	-2031
Изплатени заплати и осигуровки	-179	-150
Платени данъци	174	-61
Платен корпоративен данък върху печалбата		-4
Други плащания/постъпления	-51	-43
Нетен паричен поток от оперативна дейност	-886	-780
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	1299	1793
Изплатени парични средства по заеми	-455	-1076
Плащания на лихви	-20	-24
Постъпления от лихви		
Нетно парични средства, използвани във финансовата дейност	824	693
Нетно увеличение/(намаление) на паричните наличности и еквиваленти	-62	-87
Парични наличности и еквиваленти към 01 януари	157	170
Парични наличности и еквиваленти към 30 март	95	83

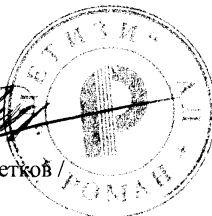
Дата: 29.04.2013 г.

Съставил:


/Яна Цветкова/

Ръководител:


/Николай Петков/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
 КЪМ 31 МАРТ 2013 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
Салдо към					
31 декември 2012 г	7 502	4626	30 732	43	42 903
Разпределение на печалбата от минали години към резервите					
Преухвърляне към печалба суми на преоценъчен резерв при продажба на активи				1	0
Печалба а за периода					24
Салдо към					
31 март 2013 г	7 502	4 626	30 732	44	42 904

Дата: 29.04.2013 г.

Съставил:

/Ганя Цветкова/

Ръководител:

/Николай Делгков

