

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.6.2020 година

| | Приложение | 30.6.2020 г. BGN'000 | 30.6.2019 г. BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| Продължаващи дейности | | | |
| Нетни приходи от продажби | 1.1.1. | 5 777 | 2 712 |
| Приходи от договори с клиенти | | 5 777 | 2 712 |
| Други приходи | 1.1.2. | 55 | 59 |
| Общо приходи от продължаващи дейности | | 5 832 | 2 771 |
| Разходи по икономически елементи | | (5 451) | (2 042) |
| Разходи за използвани суровини, материали и консумативи | 1.2.1. | (4 086) | (1 188) |
| Разходи за външни услуги | 1.2.2. | (593) | (113) |
| Разходи за амортизации | 1.2.3. | (225) | (229) |
| Разходи за персонала | 1.2.4. | (516) | (486) |
| Други разходи | 1.2.5. | (31) | (26) |
| Суми с корективен характер | 1.2.6. | (285) | (630) |
| Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция) | | (1 910) | (1 414) |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство | | 1 625 | 784 |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | 1.2.7. | (90) | (93) |
| Финансови разходи | | (98) | (93) |
| Финансови приходи | | 8 | - |
| Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци | | (5 826) | (2 765) |
| Печалба/загуба от оперативната дейност | | 6 | 6 |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци | | 6 | 6 |
| Разход за данъци от продължаващи дейности | 1.2.8. | - | - |
| Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности | | 6 | 6 |
| Печалба/загуба за периода | | 6 | 6 |
| Общо всеобхватен доход за периода | | 6 | 6 |

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова



26.07.2020 г.

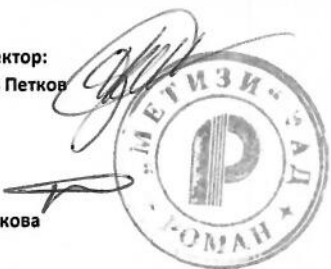
МЕТИЗИ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2020 г.

| АКТИВ | Приложен ие | 30.06.2020 г. BGN'000 | 31.12.2019 г. BGN'000 |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, съоръжения, машини и оборудване | 2.1. | 42 753 | 42 978 |
| Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия | 2.2 | 1 | 1 |
| Общо нетекущи активи | | 42 754 | 42 979 |
| Текущи активи | | | |
| Текущи материални запаси | 2.3 | 9 563 | 7 411 |
| Текущи търговски и други вземания | 2.4 | 5 195 | 1 186 |
| Текущи данъчни активи | 2.5 | 81 | 3 |
| Парични средства | 2.6 | 144 | 2 713 |
| Общо текущи активи | | 14 983 | 11 313 |
| Общо активи | | 57 737 | 54 292 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ | | | |
| Собствен капитал | | | |
| | 2.7 | | |
| Основен капитал | 2.7.1. | 7 502 | 7 502 |
| Регистриран капитал | | 7 502 | 7 502 |
| Резерви | 2.7.2. | 35 506 | 35 506 |
| Финансов резултат | 2.7.3. | 26 | 20 |
| Неразпределени печалби/непокрити загуби | | 10 | 14 |
| Печалба/загуба за годината | | 16 | 6 |
| Общо собствен капитал | | 43 034 | 43 028 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи задължения към персонала | 2.8 | 43 | 43 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 2.9 | 2 834 | 2 834 |
| Общо нетекущи пасиви | | 2 877 | 2 877 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи търговски и други задължения | 2.10. | 4 358 | 2 877 |
| Текущи пасиви по лизинг | | | |
| Текущи задължения към персонала | 2.11. | 170 | 160 |
| Текуща част на текущи данъчни задължения | 2.12. | 8 | 277 |
| Други текущи финансови пасиви | 2.13. | 7 290 | 5 073 |
| Общо текущи пасиви | | 11 826 | 8 387 |
| Общо пасиви | | 14 703 | 11 264 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 57 737 | 54 292 |

Изпълнителен Директор:
 Николай Веселинов Петков

Съставител:
 Таня Ангелова Цветкова

26.07.2020 г.



МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.6.2020 година

| | 30.6.2020 г. BGN'000 | 30.6.2019 г. BGN'000 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | | |
| -постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги | 7 464 | 4 115 |
| -плащания на доставчици на стоки и услуги | (10 770) | (3 213) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (398) | (386) |
| Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци) | (884) | (216) |
| Платени/възстановени корпоративни данъци | (17) | (14) |
| Други плащания, нетно | (119) | (86) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (4 724) | 200 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | - | - |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления по получени заеми | 8 137 | 2 774 |
| Плащания по получени заеми | (5 921) | (2 802) |
| Платени лихви | (61) | (70) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | 2 155 | (98) |
| Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове | (2 569) | 102 |
| Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | (2 569) | 102 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 2 713 | 43 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 144 | 145 |

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков



Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

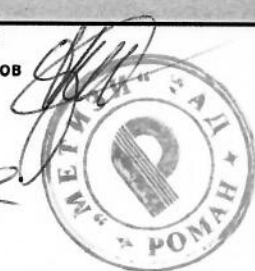
26.07.2020 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.06.2020 г.

| | Основен капитал | Резерви | Надрупани печалби/ загуби | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|---------|---------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Остатък към 31.12.2018 г. | 7 502 | 35 501 | 5 | 43 008 |
| Преизчислен остатък към 31.12.2018 г. | 7 502 | 35 501 | 5 | 43 008 |
| Промени в собствения капитал за 2019 г. | | | | |
| Операции със собствениците | | | | |
| Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци | - | 5 | (5) | |
| | | 5 | (5) | - |
| Печалба/(загуба) за периода | | | 20 | 20 |
| Други изменения в собствения капитал | | | | - |
| Остатък към 31.12.2019 г. | 7 502 | 35 506 | 20 | 43 028 |
| Преизчислен остатък към 31.12.2019 г. | 7 502 | 35 506 | 20 | 43 028 |
| Промени в собствения капитал за 2020 г. | | | | |
| Печалба/(загуба) за периода | | | 6 | 6 |
| Остатък към 30.6.2020 г. | 7 502 | 35 506 | 26 | 43 034 |

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков



Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

26.07.2020 г.