

**МЕТИЗИ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2020 г.**

АКТИВ	Приложен ие	30.09.2020 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	42 640	42 978
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.2	1	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>42 641</b>	<b>42 979</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи материални запаси	2.3	10 121	7 411
Текущи търговски и други вземания	2.4	3 198	1 186
Текущи данъчни активи	2.5	268	3
Парични средства	2.6	182	2 713
<b>Общо текущи активи</b>		<b>13 769</b>	<b>11 313</b>
<b>Общо активи</b>		<b>56 410</b>	<b>54 292</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
	2.7		
Основен капитал	2.7.1.	7 502	7 502
Регистриран капитал		7 502	7 502
Резерви	2.7.2.	35 526	35 506
<b>Финансов резултат</b>	2.7.3.	<b>13</b>	<b>20</b>
Неразпределени печалби/непокрити загуби			14
Печалба/загуба за годината		13	6
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>43 041</b>	<b>43 028</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към персонала	2.8	43	43
Пасиви по отсрочени данъци	2.9	2 834	2 834
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>2 877</b>	<b>2 877</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	2.10.	4 068	2 877
Текущи пасиви по лизинг			
Текущи задължения към персонала	2.11.	170	160
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.12.	7	277
Други текущи финансови пасиви	2.13.	6 247	5 073
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>10 492</b>	<b>8 387</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>13 369</b>	<b>11 264</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>56 410</b>	<b>54 292</b>

Изпълнителен Директор:  
 Николай Веселинов Петков



Съставител:  
 Таня Ангелова Цветкова

28.10.2020 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД към 30.09.2020 година

	Приложение	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000
<b>Продължаващи дейности</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.1.	10 434	3 573
Приходи от договори с клиенти		10 434	3 573
<b>Други приходи</b>	1.1.2.	46	57
<b>Общо приходи от продължаващи дейности</b>		10 480	3 631
<b>Разходи по икономически елементи</b>			
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(5 401)	(2 096)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(818)	(145)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(338)	(343)
Разходи за персонала	1.2.4.	(775)	(739)
Други разходи	1.2.5.	(64)	(48)
<b>Суми с корективен характер</b>	1.2.6.	(2 933)	(124)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(5 022)	(1 707)
Разходи капитализирани в стойността на активи			147
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		2 089	1 436
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>	1.2.7.	(138)	(130)
Финансови разходи		(148)	(137)
Финансови приходи		10	7
<b>Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци</b>		(10 467)	(3 625)
<b>Печалба/загуба от оперативната дейност</b>		13	6
<b>Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за данъци</b>		13	6
<b>Разход за данъци от продължаващи дейности</b>	1.2.8.	-	-
<b>Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		13	6
<b>Печалба/загуба за периода</b>		13	6
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		13	6

Изпълнителен Директор:  
Николай Веселинов Петков



Съставител:  
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2020 г.

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2020 г.

	Основен капитал	Резерви	Нарупани 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.				
<b>Операции със собствениците</b>	-	5	(5)	
Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния резерв и неразпределена печалба, нето от данъци		5	(5)	-
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>			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.		20	(20)	
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>			13	13
Остатък към 30.9.2020 г.	7 502	35 526	13	43 041

Изпълнителен Директор:  
Николай Веселинов Петков

Съставител:  
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2020 г.



МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.09.2020 година

	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти		
-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги	15 497	6 285
-плащания на доставчици на стоки и услуги	(16 696)	(5 913)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(609)	(566)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(1 615)	(311)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(23)	(18)
Други плащания, нетно	(158)	(117)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(3 604)</b>	<b>(640)</b>
<b>Парични потци от инвестиционна дейност</b>		
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	12 492	4 724
Плащания по получени заеми	(11 318)	(3 959)
Платени лихви	(101)	(108)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>1 073</b>	<b>657</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b>	<b>(2 531)</b>	<b>17</b>
<b>Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(2 531)</b>	<b>17</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>2 713</b>	<b>43</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>182</b>	<b>60</b>

Изпълнителен Директор:  
Николай Веселинов Петков



Съставител:  
Таня Ангелова Цветкова

28.10.2020 г.