

Седалище и адрес на управление: България, гр.
Роман-3130, Индустриална зона
ЕИК:816089236

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"МЕТИЗИ" АД
Към 31.12.2019г.

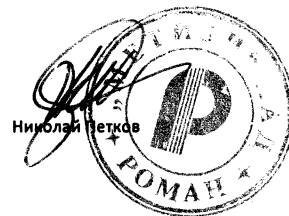
Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	7 502	7 502
I. Нематериални активи	-	-	II. Премии от емисии	-	-
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки	30 727	30 727
Земи и сгради, в т.ч.:	11 175	11 354	IV. Резерви		
- земи	653	654	Законови резерви	4 778	4 773
- сгради	10 522	10 700	Общо за група IV:	4 778	4 773
Машини, производствено оборудване и апаратура	25 556	25 721	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Съоръжения и други	2 574	682	- неразпределена печалба		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 673	3 404	- непокрита загуба		
Общо за група II:	42 978	41 161	Общо за група V:	-	
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	22	5
Дългосрочни инвестиции	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	43 029	43 007
Общо за група III:	1	1	Б. Провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци	-	-	Провизии за данъци	2 867	2 906
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	42 979	41 162	- в т.ч. отсрочени данъци	2 867	2 906
В. Текущи (краткотрайни) активи			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 867	2 906
I. Материални запаси			В. Задължения		
Суровини и материали	1 480	1 371	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 073	5 750
Незавършено производство	2 226	3 801	до 1 година	5 073	5 750
Продукция и стоки в т.ч.:	3 703	3 678	Получени аванси, в т.ч.:	1 261	113
- продукция	2 804	2 509	до 1 година	1 261	113
- стоки	899	1 169	Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 592	503
Общо за група I:	7 409	8 850	до 1 година	1 592	503
II. Вземания			Други задължения, в т.ч.:	499	263
Вземания от клиенти и доставчици	1 139	2 333	до 1 година	451	215
Други вземания	81	159	над 1 година	48	48
Общо за група II:	1 220	2 492	- към персонала, в т.ч.:	186	171
III. Инвестиции	-	-	до 1 година	134	123
IV. Парични средства			над 1 година	48	48
- в брой	67	16	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	24
- безсрочни сметки (депозити)	2 646	23	до 1 година	21	24
Общо за група IV:	2 713	39	- данъчни задължения, в т.ч.:	272	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	11 342	11 381	до 1 година	272	11
Изпълнителен Директор:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	8 425	6 629
СУМА НА АКТИВА	54 321	52 543	до 1 година	8 377	6 581
			над 1 година	48	48
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		1
			- финансирания		1
			СУМА НА ПАСИВА	54 321	52 543

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр.РОМАН, 27 януари 2020 г.

Съставител: 
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:



Седалище и адрес на управление: България, гр. Роман-3130, Индустриална зона

ЕИК:816089236

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"МЕТИЗИ" АД
към 31.12.2019 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	11 340	9 414
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 848	4 000	а) продукция	5 357	4 831
а) суровини и материали	5 224	3 634	б) стоки	5 844	4 557
б) външни услуги	624	366	в) услуги	139	26
Разходи за персонала, в т.ч.:	983	1 057	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 624	43
а) разходи за възнаграждения	825	886	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	140	303
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	158	171	Други приходи	76	251
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	456	405	а) приходи от финасирания	1	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	456	456	Общо приходи от оперативната дейност	13 180	10 011
аа) разходи за амортизация	456	405	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	
Други разходи	5 689	4 341	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	
а) балансова стойност на продадени активи	5 689	4 341	Общо финансови приходи	1	
Общо разходи за оперативната дейност	12 976	9 803	Общо приходи	13 181	10 011
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	6	5	Всичко (Общо приходи)	13 181	10 011
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	6	5			
Разходи за лихви и други финансови разходи	177	188			
Общо финансови разходи	183	193			
Печалба от обичайната дейност	22	15			
Общо разходи	13 159	9 996			
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	22	15			
Разходи за данъци от печалбата					
Печалба	22	15			
Всичко (Общо разходи)	13 181	10 011			

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр.РОМАН, 27 януари 2020 г.

Съставител: 
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:



Седалище и адрес на управление: България, гр.
Роман-3130, Индустриална зона

ЕИК:816089236

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"МЕТИЗИ" АД
към 30.12.2019 г.

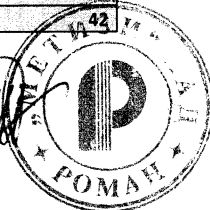
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16 713	11 841	4 872	9 237	8 836	401
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		792	(792)		866	(866)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		146	(146)		164	(164)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		50	(50)
Други парични потоци от основна дейност		601	(601)		244	(244)
Всичко парични потоци от основна дейност	16 713	13 418	3 295	9 237	10 162	(925)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 595	6 220	(625)	8 193	7 415	778
Всичко парични потоци от финансова дейност	5 595	6 220	(625)	8 193	7 415	778
Изменение на паричните средства през периода	22 308	19 638	2 670	17 430	17 577	(147)
Парични средства в началото на периода			43			189
Парични средства в края на периода			2 713			142

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
гр.РОМАН, 27 януари 2020 г.

Съставител:
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:
Николай Петков



Седелище и адрес на управление: България,
гр. Роман-3130, Индустриална зона
ЕИК:816089236

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"МЕТИЗИ" АД
към 31.12.2019 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и оценки	Резерви				Финансов резултат от миннали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Непределена печалба	Непокрита загуба		
Салдо в началото на отчетния период	7 502	-	30 727	4 773	-	-	-	5	-	-	43 007
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	7 502	-	30 727	4 773	-	-	-	5	-	-	43 007
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5
Салдо към края на отчетния период	7 502	-	30 727	4 778	-	-	-	-	-	-	43 029
Собствен капитал към края на отчетния период	7 502	-	30 727	4 778	-	-	-	-	-	-	43 029

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
гр. РОМАН, 27 януари 2020 г.

Съставител:
Таня Цветкова

Изпълнителен Директор:
Николай Петков

