

МЕТИЗИ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.03.2025 г.

	Приложение	31.03.2025 г.	31.12.2024г.
АКТИВ		BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	57142	57399
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	10	11
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.3.	1	1
Общо нетекущи активи		57 153	57 411
Текущи активи			
Текущи материални запаси	2.4.	4 931	4 601
Текущи търговски и други вземания	2.5.	1 352	746
Текущи данъчни активи	2.6.	31	-
Парични средства	2.7.	1 361	1309
Общо текущи активи		7 675	6 656
Общо активи		64 828	64 067
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	2.8.1.	7 502	7 502
Регистриран капитал		7 502	7 502
Резерви	2.8.2.	36 135	36 135
Финансов резултат	2.8.3.	19	12)
Общо собствен капитал		43 656	43 649
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения към персонала	2.9.	59	59
Пасиви по отсрочени данъци	2.10.	2 703	2 703
Други нетекущи финансови пасиви	2.11.	10 520	10 688
Общо нетекущи пасиви		13 282	13 450
Текущи пасиви			
Текущи търговски и други задължения	2.12.	3 317	2 777
Текущи задължения към персонала	2.13.	141	142
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.14.	34	63
Други текущи финансови пасиви	2.15.	4 398	3 986
Общо текущи пасиви		7 890	6 968
Общо пасиви		21 172	20 418
Общо собствен капитал и пасиви		64 828	64 067

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

NIKOLAY VESELINOV
PETKOV
Digitally signed by
NIKOLAY VESELINOV
PETKOV
Date: 2025.04.30
10:36:31 +03'00'

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова

Tanya Angelova
Tsvetkova
Digitally signed by
Tanya Angelova
Tsvetkova
Date: 2025.04.30
10:37:02 +03'00'

РОМАН, 30 април 2025 г.

	Приложение	31.03.2025г. BGN'000	31.03.2025 г. BGN'000
Продължаващи дейности			
Нетни приходи от продажби	1.1.1.	1 965	2 386
Приходи от договори с клиенти		1 965	2 386
Други приходи	1.1.2.	3	2
Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата	1.1.3.	10	-
Общо приходи от продължаващи дейности		1 978	2 388
Разходи по икономически елементи		(2 022)	(1 783)
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(1 340)	(1 000)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(110)	(237)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(272)	(272)
Разходи за персонала	1.2.4.	(281)	(243)
Други разходи	1.2.5.	(19)	(31)
Суми с корективен характер	1.2.6.	206	(429)
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(27)	(836)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	158
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		233	249
Финансови приходи/(разходи), нетно	1.2.7.	(155)	(172)
Финансови разходи		(155)	(172)
Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци		(1 971)	(2 384)
Печалба/загуба от оперативната дейност		7	4
Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		7	4

Изпълнителен Директор:
Николай Веселинов Петков

NIKOLAY
VESELINOV
V PETKOV
Digitally signed by NIKOLAY VESELINOV PETKOV
Date: 2025.04.30 10:38:52 +03'00'

Съставител:
Таня Ангелова Цветкова
РОМАН, 30 април 2025 г.

Tanya
Angelova
Tsvetkova
Digitally signed by Tanya Angelova Tsvetkova
Date: 2025.04.30 10:39:12 +03'00'

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 31.03.2025 година

	31.03.2025г. BGN'000	31.03.2024г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги	2 789	2 970
Плащания на доставчици		
-плащания на доставчици на стоки и услуги	(2 194)	(1 667)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(217)	(174)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци)	(169)	(75)
Платени/възстановени корпоративни данъци	-	-
Други плащания, нетно	116	(38)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	325	1 016
Парични потци от инвестиционна дейност		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	0	(190)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	0	(190)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	625	642
Плащания по получени заеми	(778)	(1 698)
Платени лихви	(120)	(131)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(273)	1 187
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове	52	(361)
Нето увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	52	(361)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на 1 януари	1309	1 436
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	1361	1 075

Изпълнителен Директор:

Николай Веселинов Петков

NIKOLAY VESELINO V PETKOV
Digitally signed by NIKOLAY VESELINOV PETKOV
Date: 2025.04.30 10:52:08 +03'00'

Съставител:

Таня Ангелова Цветкова

Tanya Angelova Tsvetkova
Digitally signed by Tanya Angelova Tsvetkova
Date: 2025.04.30 10:52:30 +03'00'

РОМАН,30 април 2025 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2025г.

	Основен капитал	Резерви	Надрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Промени в собствения капитал за 2024 г.	7502	36135		43637
Печалба/(загуба) за периода	-	-	12	12
Остатък към 31.12.2024 г.	7 502	36 135	12	43 649
Преизчислен остатък към 31.12.2024г.	7 502	36 135	12	43 649
Промени в собствения капитал за 2025 г.				
Печалба/(загуба) за периода	-	-	7	7
Остатък към 31.03.2025 г.	7 502	36 135	19	43 656

Изпълнителен Директор:

Николай Веселинов Петков

NIKOLAY
VESELINO
V PETKOV

Digitally signed by NIKOLAY
VESELINOV/PETKOV
Date: 2025.04.30 10:55:54 +03'00'

Съставител:

Таня Ангелова Цветкова

Tanya
Angelova
Tsvetkova

Digitally signed by
Tanya Angelova
Tsvetkova
Date: 2025.04.30
10:51:16 +03'00'

РОМАН, 30 април 2025 г.