

**МЕТИЗИ АД**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.09.2025 г.**

	Приложение	30.09.2025 г.	31.12.2024г.
<b>АКТИВ</b>		<b>BGN'000</b>	<b>BGN'000</b>
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	2.1.	57 176	57 399
Нематериални активи, различни от репутация	2.2.	7	11
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия	2.3.	1	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>57 184</b>	<b>57 411</b>
<b>Текущи активи</b>			
Текущи материални запаси	2.4.	4 495	4 601
Текущи търговски и други вземания	2.5.	2 024	746
Текущи данъчни активи	2.6.	38	-
Парични средства	2.7.	1506	1309
<b>Общо текущи активи</b>		<b>8 063</b>	<b>6 656</b>
<b>Общо активи</b>		<b>65 247</b>	<b>64 067</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал	2.8.1.	7 502	7 502
Регистриран капитал		7 502	7 502
Резерви	2.8.2.	36 147	36 135
Финансов резултат	2.8.3.	15	12
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>43 664</b>	<b>43 649</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към персонала	2.9.	59	59
Пасиви по отсрочени данъци	2.10.	2 703	2 703
Други нетекущи финансови пасиви	2.11.	9 568	10 688
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>12 330</b>	<b>13 450</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи търговски и други задължения	2.12.	4 428	2 777
Текущи задължения към персонала	2.13.	153	142
Текуща част на текущи данъчни задължения	2.14.	9	63
Други текущи финансови пасиви	2.15.	4 663	3 986
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>9 253</b>	<b>6 968</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>21 583</b>	<b>20 418</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>65 247</b>	<b>64 067</b>

Изпълнителен Директор:  
**Николай Веселинов Петков**

Съставител:  
**Таня Ангелова Цветкова**

РОМАН, 30 октомври 2025 г.

	Приложение	30.09.2025г. BGN'000	30.09.2024 г. BGN'000
<b>Продължаващи дейности</b>			
<b>Нетни приходи от продажби</b>	1.1.1.	<b>7 602</b>	<b>7 118</b>
Приходи от договори с клиенти		7 602	7 118
<b>Други приходи</b>	1.1.2.	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата</b>	1.1.3.	<b>10</b>	<b>5</b>
<b>Общо приходи от продължаващи дейности</b>		<b>7 620</b>	<b>7 129</b>
<b>Разходи по икономически елементи</b>		<b>(7 025)</b>	<b>(5 106)</b>
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи	1.2.1.	(4 872)	(2 999)
Разходи за външни услуги	1.2.2.	(360)	(416)
Разходи за амортизации	1.2.3.	(817)	(815)
Разходи за персонала	1.2.4.	(912)	(778)
Други разходи	1.2.5.	(64)	(98)
<b>Суми с корективен характер</b>	1.2.6.	<b>(158)</b>	<b>(1 566)</b>
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)		(78)	(1 208)
Разходи капитализирани в стойността на активи		-	181
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство		(80)	(539)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>	1.2.7.	<b>(422)</b>	<b>(442)</b>
Финансови разходи		(422)	(442)
<b>Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци</b>		<b>(7 605)</b>	<b>(7114)</b>
<b>Печалба/загуба от оперативната дейност</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>15</b>	<b>15</b>

Изпълнителен Директор:  
Николай Веселинов Петков

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

МЕТИЗИ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД към 30.09.2025 година

	30.09.2025г. BGN'000	30.09.2025г. BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти		
<i>-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги</i>	10 445	8 555
Плащания на доставчици		
<i>-плащания на доставчици на стоки и услуги</i>	(7 933)	(5 081)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(712)	(604)
Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци )	(567)	(476)
Платени/възстановени корпоративни данъци	(27)	(18)
Други плащания, нетно	181	(93)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>934</b>	<b>1 054</b>
<b>Парични потци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на имоти, машини, съоръжения и оборудване	0	(194)
<b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>0</b>	<b>(194)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления по получени заеми	2156	2971
Плащания по получени заеми	( 2 987)	(4 882)
Платени лихви	(359)	(392)
<b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>	<b>(1 190)</b>	<b>(2 330)</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди ефектът от промените в обменните курсове</b>	<b>197</b>	<b>(214)</b>
<b>Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>197</b>	<b>(214)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти в началото на 1 януари</b>	<b>1309</b>	<b>1 436</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>1506</b>	<b>1222</b>

Изпълнителен Директор:  
Николай Веселинов Петков

Съставител:  
Таня Ангелова Цветкова

РОМАН,30 октомври 2025 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2025г.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Резерви</i>	<i>Надрупани печалби/ загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	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.		12	(12)	
Печалба/(загуба) за периода	-	-	15	15
Остатък към 30.09.2025 г.	7 502	36 147	15	43 664

Изпълнителен Директор:

Николай Веселинов Петков

Съставител:

Таня Ангелова Цветкова

РОМАН, 30 октомври 2025 г.