

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на издаването на основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК ЛО БУЛСТАТ: 816089236
КСМ 30.09.2023 г.

РАЗХОДИ	а	Код на реда б	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период		Преходен период
			1	2		а	б		1	2	
А. Разходи за дейността											
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>											
1. Разходи за материали		2-1120	2 387	1 189	1 488	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги		2-1130	2 033	1 923	454	<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
3. Разходи за амортизации		2-1160	327	336	21						
4. Разходи за възматржания		2-1140	540	564	339						
5. Разходи за осигуровки		2-1150	104	107	225	Общо за група I:		2-1610	2 302	3 177	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010	433	445							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030	-1 155	619	147	<i>II. Приходи от финансиране</i>		2-1620	10		147
8. Други, в т.ч.:		2-1170	-2 668	-196		в т.ч. от правителството		2-1021			
обезценка на активи		2-1171									
проvisions		2-1172	2 001	3 257		<i>III. Финансови приходи</i>					
		2-1100				1. Приходи от лихви		2-1710			
						2. Приходи от дивиденди		2-1721			
						3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730			
						4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове		2-1740			
						5. Други		2-1745			
						Общо за група III:		2-1700	0	0	0
						Общо за група II:					
						Общо за дейността (I + II)		2-1600	2 312	3 324	3 324
						Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):					
						V. Загуба от дейността		2-1810	0	0	0
						VI. Дял от загубата на асоцииран и съвместни предприятия		2-1810-1			
						VII. Извънредни приходи		2-1750			
						Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1800	2 312	3 324	3 324
						Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	0
						I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
						2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
						3. Други					
						Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0455	0	0	0
						в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1			
						Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0	0	0
						Всичко (Г + V + Е):		2-1900	2 312	3 324	3 324

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготви само с нагруване

Дата на съставяне: 27.10.2023 г.
Съставител: Тана Ангелова Цветкова
Представяващи: Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 683	3 424
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 947	-1 903
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-525	-571
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2 272	-336
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-29	-20
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-234	-47
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	134	-154
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	354	393
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-12 924	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-12 924	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	15 107	434
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 495	-1 016
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	12 612	-582
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	42	-189
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	505	337
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	547	148
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	547	148
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.10.2023 г.

Съставител: Таня Ангелова Цветкова

Представяващ/и:

Николай Веселинов Петков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
КЕМ 30.09.2023 г.

(в милиона)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеве резерви			печалба				загуба
								5	6	7					
а	1				общ	специални зирани	други	печалба	загуба		10	11			
Код на реда - 6															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	7 502	0	31 387	4 801	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 502	0	31 387	4 801			93	0	0	43 783	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
4-16-1															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16														
6. Други изменения	4-17														
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 502	0	31 378	4 801			95	0	0	43 776	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	7 502	0	31 378	4 801			95	0	0	43 776	0			

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.10.2023 г.

Съставител: Тана Ангелова Цреткова

Представяващ/и: Николай Веселинов Петков



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "МЕТИЗИ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 816089236
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Рудметал АД		1	2		1
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>					
	<i>8-4025</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.10.2023 г.

Съставител: Тая Ангелова Цветкова

Представяващ/и: Николай Веселинов Петков

