

"М Е Т И З И" АД - гр. РОМАН

гр.Роман, обл.Враца Tel.: (359 886) 006061, fax:(359 887) 095 896 e-mail: fso@metizi-co.com

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.09.2007 год.

АКТИВИ	Хил. лв.	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	41 358	43 294
Нематериални активи	1	0
Финансови активи	7	7
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	41 366	43 301
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
Материални запаси	6 433	3 776
Търговски и други вземания	4 272	4 153
Парични средства и парични еквиваленти	48	252
Разходи за бъдещи периоди	0	0
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	10 753	8 181
ОБЩО АКТИВИ	52 119	51 482

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Хил. лв.	
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ		
Основен акционерен капитал	7502	500
Резерви	36 798	45 131
Финансов резултат	2063	128
ОБЩО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	46 363	45 759
НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Задължения по получени търговски заеми	400	
Задължения по облигационни заеми	2 000	
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2 400	
ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Търговски и банкови заеми	0	1 655
Задължения по получени търговски заеми	195	595
Задължения към доставчици и клиенти	2 977	3 167
Задължения към персонала и за осигурителни вноски	164	154
Данъчни и други задължения	20	152
ОБЩО ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	3 356	5 723
ОБЩО ПАСИВИ	52 119	51 482

Съставил: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков - Изп. Директор; подпис:



29.11.2007 г.

"М Е Т И З И" АД - гр. РОМАН

гр.Роман,обл.Враца Tel.: (359 886) 006061,fax:(359 887) 095 896 e-mail: fso@metizi-co.com

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.09.2007г

Хил. лв.

Наименование на статиите	Текуща година	Съпоставим период в предходната година
Приходи от продажби	9 638	6 761
Други приходи от дейността	13	92
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(1 274)	946
Разходи за материали	(6 015)	(5 695)
Разходи за външни услуги	(412)	(584)
Разходи за персонала	(898)	(787)
Разходи за амортизации	(312)	(317)
Други разходи за дейността	(136)	(316)
Печалба от дейността	602	100
Извънредни приходи	0	0
Печалба преди облагане с данъци	604	100
Нетна печалба към 31.09.2007 г.	604	100

Съставил: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков - Изп. Директор; подпис:



29.11.2007 год.

"М Е Т И З И" АД - ГР. РОМАН

гр. Роман, обл. Враца Tel.: (359 886) 006061, fax:(359 887) 095 896 e-mail: fso@metizi-co.com

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК КЪМ 30.09.2007 год.

Показатели	Текущ период	Хил. лв. Предходен период
Парични потоци от основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	8 707	7 756
Парични плащания на доставчици и персонал	(9 462)	(6 611)
Парична наличност, получена от основната дейност	(755)	1 145
Платени лихви	(99)	(240)
Платени данъци	(713)	(197)
Други постъпления (плащания) от оперативна дейност	(89)	5
Паричен поток преди извънредни пера	(1 656)	713
Извънреден приход	0	0
Нетна парична наличност от основна дейност	(1 657)	713
Парични потоци от инвестиционна дейност	1107	0
Парични потоци от финансова дейност		
Парични постъпления от кредити	2 434	743
Парични погашения на суми по кредити	(2 089)	(1 435)
Нетна парична наличност от финансова дейност	345	(692)
Нетно увеличение (намаление) на парични наличности и парични еквиваленти	(205)	21
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода	252	108
Парични наличности и еквиваленти към края на периода	48	129

Съставил: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков - Изп. Директор; подпис:



29.11.2007 год.

"М Е Т И З И" АД - гр. РОМАН

гр.Роман,обл.Враца Tel.: (359 886) 006061,fax:(359 887) 095 896 e-mail: fso@metizi-co.com

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2007 год.

Хил. лв.

Показатели	Акционере рен капитал	Премиен резерв	Преоце нъчен резерв	Общи резерви	Натрупана печалба	Общо
Салдо на 01.01.2007 год.	500	0	35 650	9481	128	45 759
Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0
Преизчислено салдо	500	0	35650	9481	128	45 759
Резултати от преоценка на имоти	0	0	0	0	0	0
Дефицит от преоценка на инвестиции	0	0	0	0	0	0
Разлики от превръщане на валута	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба/загуба/непризната в отчета за приходите и разходите	0	0	0	0	0	0
Нетна печалба за периода	0	0	0	0	604	604
Разпределение на печалбата за:	0	0	0	-6874	-128	0
- дивиденди	0	0	0	0	0	0
- други	7002	0	0	-6874	-128	0
Емисия от дялов капитал	0	0	0	0	0	0
Салдо на 30.09.2007год.	7502	0	35 650	2 607	604	46 363

Съставил: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:

Ръководител: Николай Веселинов Петков - Изп. Директор; подпис:



29.11.2007 год.