СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МЕТАЛ" АД, гр.Варна, ЕИК 813095401

към 31.12.2024

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	сума (хил.лв)	
	текущ период	предх. период		текущ период	предх. период
А.Записан, но невнесен капитал			**А.Собствен капитал**		
Б.Нетекущи (дълготрайни) активи			***I.Записан капитал***	**1260**	**1260**
I.Нематериални дълготрайни активи			***II.Премии от емисии***		
1.Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.	14	20	***III.Резерв от последващи оценки***	***10359***	***10359***
2.Предоставени аванси и НМДА в процес на изграждане	2	2	***IV.Резерве***		
Общо група I.	***16***	***22***	1.Законови резерви	315	315
			2.Допълнителни резерви	9071	8675
II.Дълготрайни материални активи			***Общо група IV.***	***9386***	***8990***
1.Земи и сгради, в т.ч.	837	852	***V.Натрупана печалба (загуба) от предх. периоди, в т.ч.***		
-земи	*683*	*693*	1.Непокрита загуба	(39)	
-сгради	*154*	*159*	2.Неразпределена печалба		20
2.Машини, произв.оборудване и апаратура	2873	3023	***Общо група V.***	***(39)***	***20***
3.Съоръжения и други	398	368	***VI.Текуща печалба (загуба)***	***302***	***376***
4.Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	1983	1111	**Общо раздел А.**	**21268**	**21005**
Общо група II.	***6091***	***5354***	***Б.Провизии и сходни задължения***		
III.Дългосрочни финансови активи			1.Провизии за пенсии и други подобни	232	226
1.Инвестиционни имоти	10244	10244	2.Отсрочени данъци	41	65
Общо група III.	***10244***	***10244***	**Общо раздел Б.**	**273**	**291**
Общо раздел Б.	**16351**	**15620**	**В.Задължения**		
В.Текущи (краткотрайни активи)			1.Задължения към клиенти и доставчици	401	373
I.Материални запаси			*-до 1 година*	*321*	*303*
1.Суровини и материали	1495	1445	*-над 1 година*	*80*	*70*
2.Незавършено производство	249	243	2.Други задължения	473	458
3.Продукция и стоки, в т.ч.	664	931	*-до 1 година*	443	435
-продукция	*664*	*931*	*-над 1 година*	30	23
4.Предоставени аванси	10	16	в това число		
Общо група I.	***2418***	***2635***	2.1.Към персонала	375	284
II.Вземания			*-до 1 година*	360	280
1.Вземания от клиенти и доставчици	566	450	*-над 1 година*	15	4
2.Други вземания	33	35	2.2.Осигурителни задължения	74	68
Общо група II.	***599***	***485***	*-до 1 година*	74	68
III.Парични средства			2.3.Данъчни задължения	5	85
1.Парични средства в брой	12	7	*-до 1 година*	5	85
2.Парични средства по сметки и депозити	3157	3515	**Общо раздел В.**	**874**	**831**
Общо група III.	***3169***	***3522***	*-до 1 година*	764	738
Общо раздел В.	**6186**	**6642**	*-над 1 година*	110	93
Г.Разходи за бъдещи периоди	**9**	**9**	**Г.Финансирания и приходи за бъд. периоди**		
			1.Финансирания	131	143
			2.Приходи за бъдещи периоди		1
			Общо раздел Г.	**131**	**144**
СУМА НА АКТИВА	***22546***	***22271***	***СУМА НА ПАСИВА***	***22546***	***22271***

Дата: 22.05.2025

Съставил: ..... Анета Щърбакова

Изп. директор: ..... Иван Лупов

Заверил: ..... Слави Генов

222, рег. одитор

"МЕТАЛ" АД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Метал" АД, ЕИК 813095401

за периода 01.01.2024 - 31.12.2024

разходи	сума (хил.лв) текущ период	сума (хил.лв) предх. период	приходи	сума (хил.лв) текущ период	сума (хил.лв) предх. период
А.Разходи			**Б.Приходи**		
1.Намаление за запасите от продукция и незавършено производство	**260**	**184**	**1.Нетни приходи от продажби, в т.ч.**	**7304**	**6729**
			а)продукция	5771	5346
			б)услуги	1533	1383
2.Разходи за материали и външни услуги, в т.ч.	**3184**	**2837**	**2.Увеличение за запасите от продукция и незавършено производство**		
а)суровини и материали	2747	2573			
б)външни услуги	437	264			
3.Разходи за персонала, в т.ч.	**3699**	**3188**	**3.Разходи за придобиване на активи по стопански начин**	**1013**	**641**
а)възнаграждения	3184	2729			
б)осигуровки, в т.ч.	515	459			
- осигуровки, свързани с пенсии	*223*	*203*			
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	**916**	**769**	**4.Други приходи, в т.ч.**	**440**	**792**
а)разх. за амортизация и обезценка на ДА, в т.ч.	916	765	а)приходи от финансиране	71	62
- разходи за амортизация	*916*	*765*	б)приходи от продажби на материали	360	332
- разходи за обезценка			а)приходи от продажби на ДА	4	388
б)разходи за обезценка на текущи активи		4			
5.Други разходи, в т.ч.	**386**	**742**			
а)балансова стойност на продадени активи	307	653			
б)провизии	2	2			
Общо разходи за оперативна дейност	***8445***	***7720***	***Общо приходи от оперативна дейност***	***8757***	***8162***
6.Разходи от обезценка на финансови активи, в т.ч.	**14**	**36**	**5.Финансови приходи, в т.ч.**		
- отрицателни разлики от валутни курсове	*14*	*36*	а)лихви и положителни разлики от операции с фин. активи, в т.ч.	32	28
7.Разходи за лихви и други финансови разходи	***7***	***8***	*- положителни разлики от валутни курсове*	*27*	*26*
Общо финансови разходи	***21***	***44***	***Общо финансови приходи***	***32***	***28***
8.Печалба от обичайната дейност	**323**	**609**			
ОБЩО РАЗХОДИ	**8466**	**7764**	**ОБЩО ПРИХОДИ**	**8789**	**8190**
9.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**323**	**426**			
10.Данъци от печалбата	**21**	**50**			
11.Печалба	**302**	**376**			
ВСИЧКО	***8789***	***8190***	***ВСИЧКО***	***8789***	***8190***

Дата: 22.05.2025

съставил: .....
Анета Щърбакова

Изпълн.директор: .....
Иван Лупов

заверил: .....
Слави Генов

рег. одитор, 222

"МЕТАЛ" АД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на **"МЕТАЛ" АД**, гр.Варна, ЕИК 813095401

за периода 01.01.2024-31.12.2024

(хил.лв)

наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плащания	нетен поток	постъп-ления	плащания	нетен поток
А.Парични потоци от основна дейност						
1.Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9 030	4 399	4 631	8 581	3 694	4 887
2.Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3 296	(3 296)		2 920	(2 920)
3.Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и други	5	6	(1)	3	6	(3)
4.Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики	26	13	13	25	35	(10)
5.Платени и възстановени данъци върху печалбата		71	(71)		97	(97)
6.Други парични потоци от основна дейност	96	863	(767)	62	981	(919)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**9 157**	**8 648**	**509**	**8 671**	**7 733**	**938**
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност						
1.Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	852	(848)	329	224	105
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**4**	**852**	**(848)**	**329**	**224**	**105**
В.Парични потоци от финансова дейност		14	(14)		9	(9)
Г.Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**9 161**	**9 514**	**(353)**	**9 000**	**7 966**	**1 034**
Д.Парични средства в началото на периода	x	x	**3 522**	x	x	**2 488**
Е.Парични средства в края на периода	*x*	*x*	***3 169***	*x*	*x*	***3 522***

Дата: 22.05.2025

Съставил: ..... Анета Щърбакова

Изп. директор: ..... Иван Лупов

Заверил: .....

Слави Генов

222, рег. дир-р

"МЕТАЛ" АД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **"МЕТАЛ" АД**, гр.Варна, ЕИК 813095401

към 31.12.2024г.

(хил.лв)

Показатели	записан капитал	резерв от последващи оценки	Резерви		резултат от минали години			общо собствен капитал
			законови резерви	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	текуща печалба/ загуба	
1.Салдо в началото на отчетния период	**1 260**	**10 359**	**315**	**8 675**	**20**	**-**	**376**	**21 005**
2.Салдо след промени в счет.политика и грешки	**1 260**	**10 359**	**315**	**8 675**	**20**	**-**	**376**	**21 005**
3.Финансов резултат от текущия период							302	302
4.Разпределение на печалбата				396	(20)		(376)	-
5.Покриване на загуба				-		(39)		(39)
6.Други изменения		-						-
7.Собствен капитал в края на отчетния период	***1 260***	***10 359***	***315***	***9 071***	**-**	***(39)***	***302***	***21 268***

Дата: 22.05.2025

Заверил: .....
Слави Генов
222, рег. одитор

Съставил: .....
Анета Щърбакова

Изп. директор: .....
Иван Лупов

"МЕТАЛ" АД ВАРНА