СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Промишлена" **ЕИК 833067427**

към 31 декември 2023 год.

АКТИВ				ПАСИВ			
	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			**А.**	**Собствен капитал**		
I.	*Нематериални активи*			*I.*	*Записан капитал*	1 000	1 000
1.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	62	7	*II.*	*Резерв от последващи оценки*	4 205	4 207
	Общо за група I:	62	7	*III.*	*Резерви*		
II.	*Дълготрайни материални активи*			1.	Законови резерви	148	148
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	5 059	5 516	2.	Други резерви	48 106	44 063
	- земи	950	950		Общо за група III:	48 254	44 211
	- сгради	4 109	4 566	*IV.*	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	12 846	10 135		- неразпределена печалба		10
3.	Съоръжения и други	1 691	1 974		- непокрита загуба	(27)	(57)
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материали активи в процес на изграждане	4 049	4 866		*Общо за група IV:*	(27)	(47)
	Общо за група II:	23 645	22 491	*V.*	*Текуща печалба (загуба)*	13 505	4 090
III.	*Дългосрочни финансови активи*				**Общо за раздел А:**	**66 937**	**53 461**
1.	Акции и дялове в предприятия от група	11 740	11 740	**Б.**	**Провизии и сходни задължения**		
2.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	11	11	1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения	295	309
3.	Дългосрочни инвестиции	12 762	12 894	2	Провизии за данъци	128	
	Общо за група III:	24 513	24 645		**Общо за раздел Б:**	**423**	**309**
IV	*Отсрочени данъци*		285	**В.**	**Задължения**		
	Общо за раздел А:	**48 220**	**47 428**	1.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3 889	6 321
Б.	**Текущи (краткотрайни) активи**				до 1 година	539	1 005
I.	*Материални запаси*				над 1 година	3 350	5 316
1.	Суровини и материали	6 192	4 237	2.	Получени аванси, в т.ч.:	1 051	23
2.	Незавършено производство	3 387	1 941		до 1 година	1 051	23
3.	Продукция и стоки, в т.ч.:	1 573	622	3.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	4 133	4 487
	- продукция	318	318		до 1 година	4 133	4 487
	- стоки	1 255	304	4.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	3 492	2 788
4.	Предоставени аванси	2 593	2 164		до 1 година	3 492	2 788
	Общо за група I:	13 745	8 964	5.	Други задължения, в т.ч.:	1 767	4 269
II.	*Вземания*				до 1 година	1 767	4 269
1.	Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	4 659	4 389		- към персонала, в т.ч.:	902	2 363
	над 1 година	40			до 1 година	902	2 363
2.	Вземания от предприятия от група	11 075	9 513		- осигурителни задължения, в т.ч.:	207	181
3.	Други вземания, в т.ч.:	3 861	2 249		до 1 година	207	181
	над 1 година	69	1 215		- данъчни задължения, в т.ч.:	4 247	872
	Общо за група II:	19 595	16 151		до 1 година	4 247	872
III.	*Парични средства, в т.ч.:*				**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**14 332**	**17 888**
	- в брой	59	36		до 1 година	10 982	12 572
	- в безсрочни сметки (депозити)	579	97		над 1 година	3 350	5 316
	Общо за група III:	638	133	**Г.**	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**613**	**1 104**
	Общо за раздел Б:	**33 978**	**25 248**		- финансирания	613	1 104
В.	**Разходи за бъдещи периоди**	107	86				
	СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	**82 305**	**72 762**		**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	**82 305**	**72 762**

Дата: 28.06.2024 г.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

21 -08- 2024
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Христ... Х...
...истрира...

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Промишлена" **ЕИК 833067427**

за 2023 година

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума (в хил.лв) текуща година	сума (в хил.лв) предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Разходи**			**Б.**	**Приходи**		
1.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	27 927	19 799	1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	65 607	42 031
а)	суровини и материали	21 415	13 640	а)	продукция	36 745	19 419
б)	външни услуги	6 512	6 159	б)	стоки	13 503	6 806
2.	Разходи за персонала, в т.ч.:	9 932	9 564	в)	услуги	15 359	15 806
а)	разходи за възнаграждения	8 263	8 169	2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 472	30
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 669	1 395	3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	452	940
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	654	541	4.	Други приходи, в т.ч.:	631	2 465
3.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5 163	4 429	а)	приходи от финансирания	535	2 362
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	5 163	4 429		*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	*68 162*	*45 466*
	аа) разходи за амортизация	5 163	4 429	5.	Приходи от участия в дъщерни, социирани и смесени предприятия в т.ч	0	144
4.	Други разходи, в т.ч.:	11 772	5 463	6.	Други лихви и финансови приходи	3 051	76
а)	балансова стойност на продадени активи	9 440	4 271		*Общо финансови приходи (5)*	*3 051*	*220*
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	*54 794*	*39 255*				
5.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1 138	1 646		*Общо приходи (1+2+3+4+5+6)*	*71 213*	*45 686*
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	23	4				
6.	Разходи за лихви и други финансови разходи	201	218				
	Общо финансови разходи (5+6)	*1 339*	*1 864*				
7.	Печалба от обичайна дейност	15 080	4 567				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6)	*56 133*	*41 119*				
8.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	15 080	4 567				
9.	Разходи за данъци от печалбата	1 575	477				
10.	Печалба (8 - 9)	13 505	4 090				
	Всичко (Общо разходи + 9 + 10)	**71 213**	**45 686**		**Всичко (Общо приходи)**	**71 213**	**45 686**

Дата: 28.06.2024 г.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

21 -08- 2024
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Промишлена" **ЕИК 833067427**

за 2023 год.

	Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	70 278	45 236	25 042	47 987	28 782	19 205
2.	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12 581	(12 581)		8 958	(8 958)
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		29	(29)		24	(24)
4.	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		21	(21)	1	1	
5.	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1 322	(1 322)		404	(404)
6.	Други парични потоци от основна дейност	32	1 766	(1 734)	1 507	1 421	86
7.	**Всичко парични потоци от основна дейност (А)**	**70 310**	**60 955**	**9 355**	**49 495**	**39 590**	**9 905**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		6 247	(6 247)		6 423	(6 423)
2.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	35		35	484		484
3.	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	3 157	1 316	1 841	1 998	3 622	(1 624)
4.	**Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)**	**3 192**	**7 563**	**(4 371)**	**2 482**	**10 045**	**(7 563)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 525	7 767	(4 242)	5 025	6 994	(1 969)
2.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		237	(237)	61	451	(390)
3.	**Всичко парични потоци от финансова дейност (В)**	**3 525**	**8 004**	**(4 479)**	**5 086**	**7 445**	**(2 359)**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**77 027**	**76 522**	**505**	**57 063**	**57 080**	**(17)**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**133**			**150**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**638**			**133**

Дата: 28.06.2024 г.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

21 -08- 2024
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

Христо

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Промишлена" **ЕИК 833067427**

за 2023 год.

	Показатели	записан капитал	резерв от послед-ващи оценки	Резерви		Фин.резултат от минали периоди		текуща печалба/ загуба	общо собствен капитал
				законови	други резерви	неразпре-делена печалба	непокрита загуба		
1.	**Салдо в началото на отчетния период**	**1 000**	**4 207**	**148**	**44 063**	**10**	**(57)**	**4 090**	**53 461**
2.	Финансов резултат за текущия период							13 505	13 505
3.	Разпределение на печалба				4 043			(4 090)	(47)
4.	Покриване на загуба						57		57
5.	Други изменения в собствения капитал		(2)			(10)	(27)		(39)
6.	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**1 000**	**4 205**	**148**	**48 106**		**(27)**	**13 505**	**66 937**

Дата: 28.06.2024 г.

Съставител:_____
(Станислав Пеев)

Председател на СД:_____
(инж.Дечко Колев)

21 -08- 2024
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв.Индустриален, ул."Промишлена"

към 31.12.2023 год.

	ПОКАЗАТЕЛИ	отчетна стойност на нетекущите активи				последваща оценка		преоце-нена	амортизация				последваща оценка		преоценена амортизация	балан-сова стой-ност
		в нача-лото на периода	на постъпи-лите през периода	на излез-ли през периода	в края на периода (1+2-3)	увели-чение	нама-ление	стойност (4 + 5 - 6)	в нача-лото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увели-чение	нама-ление	в края на периода (11+12-13)	в края на периода
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	353	68		421			421	346	13		359			359	62
3.	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
	Общо за група I:	***353***	***68***	***0***	***421***	***0***	***0***	***421***	***346***	***13***	***0***	***359***	***0***	***0***	***359***	***62***
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	12 778	0	0	12 778	0	0	12 778	7 262	457	0	7 719	0	0	7 719	5 059
	- земи	950			950			950				0			0	950
	- сгради	11 828			11 828			11 828	7 262	457		7 719			7 719	4 109
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	31 425	6 266	118	37 573			37 573	21 290	3 547	110	24 727			24 727	12 846
3.	Съоръжения и други	7 456	312	24	7 744			7 744	5 482	596	25	6 053			6 053	1 691
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4 866	6 247	7 064	4 049			4 049				0			0	4 049
	Общо за група II:	***56 525***	***12 825***	***7 206***	***62 144***	***0***	***0***	***62 144***	***34 034***	***4 600***	***135***	***38 499***	***0***	***0***	***38 499***	***23 645***
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група	11 740			11 740			11 740				0			0	11 740
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	11			11			11				0			0	11
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5.	Дългосрочни инвестиции	18 533	418		18 951			18 951	5 639	550		6 189			6 189	12 762
6.	Други заеми				0			0				0			0	0
7.	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	***30 284***	***418***	***0***	***30 702***	***0***	***0***	***30 702***	***5 639***	***550***	***0***	***6 189***	***0***	***0***	***6 189***	***24 513***
IV.	**Отсрочени данъци**	285		285	0			0				0			0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	87 447	13 311	7 491	93 267	0	0	93 267	40 019	5 163	135	45 047	0	0	45 047	48 220

Дата: 28.06.2024 г.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)