

“МЕТАЛТЕХНИК,, АД

ЕИК 106010269

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, завършваща на 31.12.2024 г.

Съдържание

Обща информация	3
Отчет за приходите и разходите	4
Баланс	5
Отчет за собствения капитал	6
Отчет за паричните потоци	7
ПРИЛОЖЕНИЕ	
I. Корпоративна информация.....	8
II. База за изготвяне	8
III. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания	8
IV. Други оповестявания.....	18
V. Финансови показатели.....	19
IV. Бележки към финансовия отчет	20

Обща информация

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2024 г. и завършващ на 31.12.2024 г.

Предходен период – периодът започващ на 01.01.2023 г. и завършваща на 31.12.2023 г.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на **“МЕТАЛТЕХНИК” АД**.

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.Оряхово, ул. "Арх. Димитър Цолов" № 130

Предмет на дейност:

Металообработка, производство на изделия от стомана, производство на резервни части за транспортна и товарна техника, производство на части за селскостопански ремаркета, производство на лифт-дъмпер и мултилифт контейнери и части за тях, производство на резервни части за селскостопански прикачен инвентар, както и всякаква друга дейност незабранена от закона

Брой служители / наети лица в края на годината / 48 бр.

Клонове регистрирани по ТЗ - няма

Дата на изготвяне: 24.06.2025 г.

Годишният финансов отчет е подписан от името на **“МЕТАЛТЕХНИК” АД** от :

Изпълнителен директор

/ Пламен Лазаров /

Съставител:

/ Тиора ООД, представлявано от Росица Ботева /

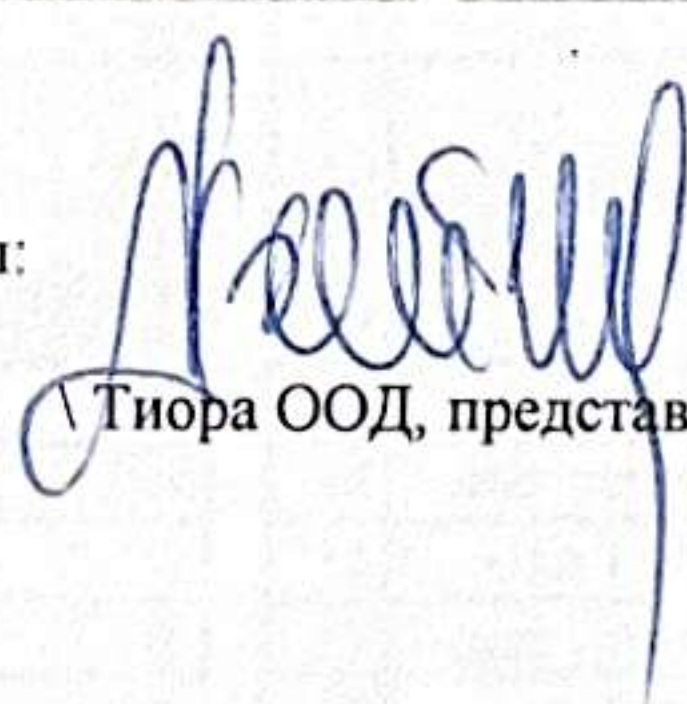
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
 адрес
 за
 Металтехник АД
 Оряхово, ул.Арх. Димитър Цолов №130
 2024 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	57	
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2653	3867
	а) суровини и материали	1988	2936
	б) външни услуги	665	931
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	1286	1276
	а) разходи за възнаграждения	1127	1095
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	159	181
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	667	468
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	667	468
	- разходи за амортизация	667	468
V	Други разходи, в т. ч.:	167	197
	а) балансова стойност на продадените активи	22	27
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):		4830	5808
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	4	5
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	4	5
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	84	48
Общо финансови разходи (6+7):		88	53
VIII	Печалба от обичайната дейност	67	16
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):		4918	5861
X.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	67	16
XI.	Разходи за данъци от печалбата		5
XII.	Отсрочени данъци	8	(3)
XIII.	Печалба (Б-В-Г)	59	14
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		4985	5877
Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
Б. Приходи			
I.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4170	5465
	а) продукция	4001	5137
	б) стоки	8	44
	в) услуги	161	284
II.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	4
III.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV	Други приходи, в т. ч.:	811	407
	- приходи от финансиране	300	293
Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)		4981	5876
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	4	1
Общо финансови приходи (5+6+7)		4	1
8. Загуба от обичайната дейност		0	0
Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)		4985	5877
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		0	0
Всичко (Общо приходи + 11)		4985	5877

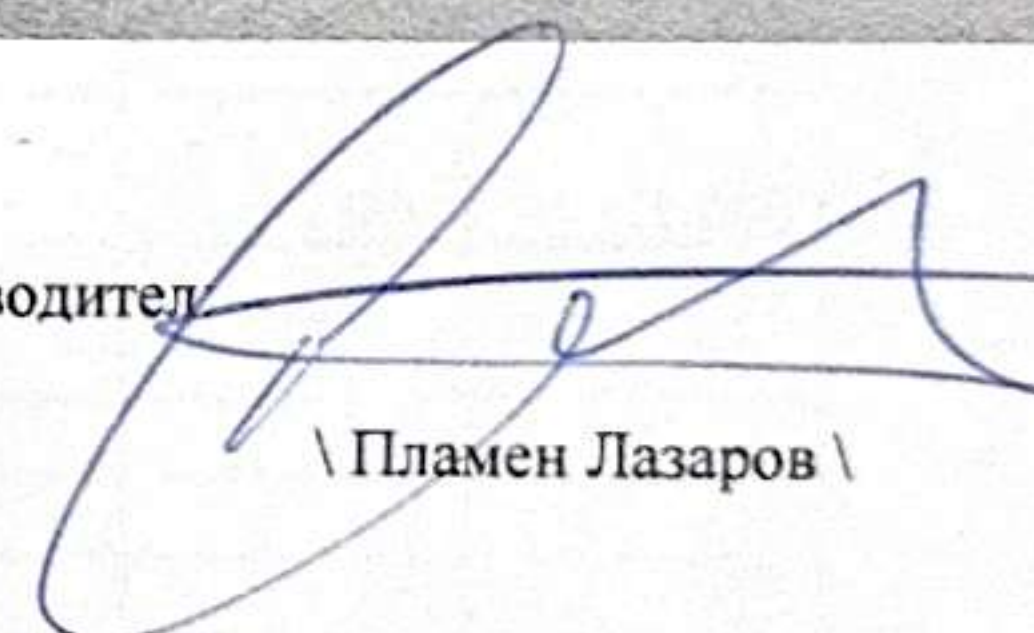
Дата 24.06.2025 г.

Съставител:



\ Тиора ООД, представлявано от Росица Ботева \

Ръководител:



\ Пламен Лазаров \

БАЛАНС

Металтехник АД

на

адрес

към

Оряхово, ул.Арх. Димитър Цолов №130

31.12.2024 г.

А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Записан, но невнесен капитал			
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
І.	Нематериални активи			
Общо за група І:			-	-
ІІ.	Дълготрайни материални активи			
1	Земни и сгради, в т. ч.:		487	507
	- земи		65	65
	- сгради		422	442
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		2 008	771
3	Съоръжения и други		132	87
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		4	1
Общо за група ІІ:			2 631	1 366
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група		7	7
Общо за група ІІІ:			7	7
ІV.	Отсрочени данъци		34	42
Общо за раздел Б:			2 672	1 415
В.	Текущи (краткотрайни) активи			
І.	Материални запаси			
1	Суровини и материали		2 353	2 457
2	Незавършено производство		3	3
3	Продукция и стоки, в т. ч.:		374	432
	- продукция		369	426
	- стоки		5	6
Общо за група І:			2 730	2 892
ІІ.	Вземания			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
1	ч.:		353	507
2	Други вземания, в т. ч.:		58	95
Общо за група ІІ:			411	602
ІІІ.	Инвестиции			
Общо за група ІІІ:			-	-
ІV.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в брой		2	4
	- в безсрочни сметки (депозити)		74	11
Общо за група ІV:			76	15
Общо за раздел В:			3 217	3 509
Г.	Разходи за бъдещи периоди		4	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)			5 893	4 927

П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
А.	Собствен капитал			
І.	Записан капитал		161	161
ІІ.	Премии от емисии			
ІІІ.	Резерв от посредващи оценки		137	137
ІV.	Резерви			
1	Законови резерви		78	78
2	Други резерви		260	657
Общо за група ІV:			338	735
ІV.	Надрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1	- неразпределена печалба		1 121	1 107
2	- непокрита загуба		(125)	(125)
Общо за група V:			996	982
ІVІ.	Текуща печалба (загуба)		59	14
Общо раздел А:			1 691	2 029
Б.	Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	Задължения			
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
1	в т. ч.:		1 300	692
2	- до 1 година		83	412
3	- над 1 година		1 217	280
4	Получени аванси, в т. ч.:		9	3
5	- до 1 година		9	3
6	Задължения към доставчици, в т. ч.:		1 174	878
7	- до 1 година		1 174	878
	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:			
8	т. ч.:		-	4
9	- до 1 година			4
10	Други задължения, в т. ч.:		1 044	1 046
11	- други задължения		811	804
12	- до 1 година		9	209
13	- над 1 година		802	595
14	- към персонала, в т. ч.:		125	128
15	- до 1 година		125	128
16	- осигурителни задължения в т. ч.:		60	61
17	- до 1 година		60	61
18	- данъчни задължения, в т. ч.:		48	53
19	- до 1 година		48	53
Общо раздел В, в т. ч.:			3 527	2 623
1	- до 1 година		1 508	1 748
2	- над 1 година		2 019	875
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
1	- финансирания		675	275
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			5 893	4 927

Дата 24.06.2025 г.

Съставител:

\Тиора ООД, представлявано от Росица Ботева \

Ръководител:

\Пламен Лазаров \

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
 адрес
 за
 Металтехник АД
 Оряхово, ул.Арх. Димитър Цолов №130
 2024 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкуплени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	161	-	137	78	-	-	657	1 107	(125)	14	2 029
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	161	-	137	78	-	-	657	1 107	(125)	14	2 029
Финансов резултат за текущия период										59	59
Разпределения на печалбите, в т.ч.:								14		(14)	-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	(397)	-	-	-	(397)
- намаление							(397)				(397)
Други изменения в собствения капитал											-
В. Салдо към края на отчетния период	161	-	137	78	-	-	260	1 121	(125)	59	1 691
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	161	-	137	78	-	-	260	1 121	(125)	59	1 691

Дата: 24.06.2025 г.

Съставител:

Тиора ООД, представлявано от Росица Ботева \

Ръководител:

\ Пламен Лазаров \

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Металтехник АД**
 адрес **Оряхово, ул.Арх. Димитър Цолов №130**
 за **2024 г.**
(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 486	2 754	1 732	5 684	5 119	565
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1 065	(1 064)		1 040	(1 040)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		4	(4)			-
Други парични потоци от основната дейност	153	75	78	812	218	594
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4 640	3 898	742	6 496	6 377	119
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	700	1 928	(1 228)	150	314	(164)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-		7	(7)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	700	1 928	(1 228)	150	321	(171)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 916	1 307	609	670	367	303
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		51	(51)		280	(280)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		5	(5)
Други парични потоци от финансовата дейност		11	(11)		11	(11)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 916	1 369	547	670	663	7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	7 256	7 195	61	7 316	7 361	(45)
Д. Парични средства в началото на периода			15			60
Е. Парични средства в края на периода			76			15

Дата 24.06.2025 г.

Съставител:

Ръководител:

Гиора ООД, представлявано от
 Росица Ботева \

\ Пламен Лазаров \