КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв."Индустриален", ул."Промишлена", ЕИК 833067427
към 31 декември 2019 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	2	59	*II.*	*Резерв от последващи оценки*	8 935	8 889
2.	Търговска репутация	(2 030)	(2 030)	*III.*	*Резерви*		
3.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	534	258	1.	Законови резерви	293	293
	Общо за група I:	(1 494)	(1 713)	2.	Други резерви	38 601	38 601
II.	*Дълготрайни материални активи*				Общо за група III:	38 894	38 894
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	26 705	28 590	*IV.*	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
	- земи	2 392	2 555		- непокрита загуба	(10 586)	(10 439)
	- сгради	24 313	26 035		*Общо за група IV:*	(10 586)	(10 439)
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	14 415	14 340	*V.*	*Текуща печалба (загуба)*	3 845	226
3.	Съоръжения и други	5 023	5 132	*VI.*	*Собствен капитал, непринадлежащ на групата*	324	288
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материали активи в процес на изграждане	1 616	1 859		**Общо за раздел А:**	**42 412**	**38 858**
	Общо за група II:	47 759	49 921	**Б.**	**Провизии и сходни задължения**		
III.	*Дългосрочни финансови активи*			1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения	2 187	1 912
1.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		17	2.	Провизии за данъци, в т.ч.:	453	468
2.	Дългосрочни инвестиции	3 653	2 049		- отсрочени данъци	453	468
	Общо за група III:	3 653	2 066	3.	Други провизии и сходни задължения		
IV.	*Отсрочени данъци*	780	652		**Общо за раздел Б:**	**2 640**	**2 380**
	Общо за раздел А:	**50 698**	**50 926**	**В.**	**Задължения**		
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			1.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	22 522	26 831
I.	*Материални запаси*				до 1 година	15 487	14 959
1.	Суровини и материали	7 743	6 948		над 1 година	7 035	11 872
2.	Незавършено производство	4 273	5 495	2.	Получени аванси, в т.ч.:	2 948	1 852
3.	Продукция и стоки, в т.ч.:	1 554	1 934		до 1 година	2 948	1 852
	- продукция	870	646	3.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	14 045	20 130
	- стоки	684	1 288		до 1 година	14 045	20 130
4.	Предоставени аванси	874	3 284	4.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	300	170
	Общо за група I:	14 444	17 661		до 1 година	300	170
II.	*Вземания*			5.	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22 598	25 901		до 1 година		
	над 1 година	6 207		6.	Други задължения, в т.ч.:	11 931	10 010
2.	Вземания от предприятия от група	35			до 1 година	11 931	10 010
3.	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	1 125	1 125		- към персонала, в т.ч.:	6 444	5 388
4.	Други вземания, в т.ч.:	5 918	3 965		до 1 година	6 444	5 388
	над 1 година	2 446	146		- осигурителни задължения, в т.ч.:	1 335	1 728
	Общо за група II:	29 676	30 991		до 1 година	1 335	1 728
III.	*Парични средства, в т.ч.:*				- данъчни задължения, в т.ч.:	1 380	1 057
	- в брой	130	161		до 1 година	1 380	1 057
	- в безсрочни сметки (депозити)	2 664	327		**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**51 746**	**58 993**
	Общо за група III:	2 794	488		до 1 година	44 711	47 121
	Общо за раздел Б:	**46 914**	**49 140**		над 1 година	7 035	11 872
В.	**Разходи за бъдещи периоди**	183	188	**Г.**	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	**997**	**23**
					- финансирания	997	10
					- приходи за бъдещи периоди		13
	СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	**97 795**	**100 254**		**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)**	**97 795**	**100 254**

Дата: 15.09.2020 г.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

"МЕТАЛИК - АД" СТАРА ЗАГОРА

24 -09- 2020
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

за 2019 година

	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (в хил.лв)			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума (в хил.лв)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
	а	1	2		а	1	2
А.	**Разходи**			**Б.**	**Приходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	373		1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	114 003	98 913
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	50 595	48 887	а)	продукция	23 890	25 927
а)	суровини и материали	41 962	40 088	б)	стоки	7 438	5 809
б)	външни услуги	8 633	8 799	в)	услуги	82 675	67 177
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	45 266	39 848	2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		906
а)	разходи за възнаграждения	37 442	32 973	3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	541	664
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	7 824	6 875	4.	Други приходи, в т.ч.:	1 239	1 410
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	4 106	1 975	а)	приходи от финансирания	73	123
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	6 098	6 256		*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	*115 783*	*101 893*
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	6 016	6 256	5.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	222	276
	аа) разходи за амортизация	6 016	6 256	а)	положителни разлики от операции с финансови активи	2	
б)	разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	82		б)	положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	
5.	Други разходи, в т.ч.:	7 599	4 978		*Общо финансови приходи (5)*	*222*	*276*
а)	балансова стойност на продадени активи	3 551	1 778		*Общо приходи (1+2+3+4+5)*	*116 005*	*102 169*
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	*109 931*	*99 969*				
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	60	92				
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	60	92				
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи	1 549	1 359				
	Общо финансови разходи (6+7)	*1 609*	*1 451*				
8.	Печалба от обичайна дейност	4 465	749				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	*111 540*	*101 420*				
9.	Загуба от асоциирани предприятия		*315*				
10.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4 465	434				
11.	Разходи за данъци от печалбата	584	218				
12.	Печалба (10 - 11)	3 881	216	6.	Загуба	0	0
	в т.ч. печалба, непринадлежаща на групата	73	51		в т.ч. загуба, непринадлежаща на групата	37	61
	Всичко (Общо разходи + 9 + 11 + 12)	**116 005**	**102 169**		**Всичко (Общо приходи + 6)**	**116 005**	**102 169**

Дата: 15.09.2020 г.

Съставител: _____ (Станислав Пеев)

24 -09- 2020
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов Регистриран одитор

Председател на СД: _____ (инж.Дечко Колев)

МЕТАЛИК АД СТАРА ЗАГОРА

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв."Индустриален", ул."Промишлена", ЕИК 833067427
за 2019 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	133 476	73 841	59 635	97 032	51 089	45 943
2.	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	3	42 512	(42 509)	4	37 120	(37 116)
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	13	342	(329)	14	478	(464)
4.	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	15	(14)		12	(12)
5.	Платени и възстановени данъци върху печалбата		690	(690)		227	(227)
6.	Други парични потоци от основна дейност	1 407	9 037	(7 630)	592	5 174	(4 582)
7.	**Всичко парични потоци от основна дейност (А)**	**134 900**	**126 437**	**8 463**	**97 642**	**94 100**	**3 542**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	988	2 732	(1 744)	2	3 999	(3 997)
2.	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	628	328	300	297	730	(433)
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	62		62			
4.	**Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)**	**1 678**	**3 060**	**(1 382)**	**299**	**4 729**	**(4 430)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	63 306	67 054	(3 748)	39 446	38 270	1 176
2.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		750	(750)		681	(681)
3.	Плащания на задължения по лизингови договори		277	(277)		266	(266)
4.	Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
5.	**Всичко парични потоци от финансова дейност (В)**	**63 306**	**68 081**	**(4 775)**	**39 446**	**39 218**	**228**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**199 884**	**197 578**	**2 306**	**137 387**	**138 047**	**(660)**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**488**			**1 148**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**2 794**			**488**

Дата: 15.09.2020 год.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

24 -09- 2020
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов
Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора, кв."Индустриален", ул."Промишлена", ЕИК 833067427
за 2019 год.

	Показатели	записан капитал	резерв от послед-ващи оценки	Резерви		Фин.резултат от минали периоди		текуща печалба/ загуба	собствен капитал, неприна-длежащ на групата	общо собствен капитал
				законови	други резерви	неразпре-делена печалба	непокрита загуба			
1.	**Салдо в началото на отчетния период**	**1 000**	**8 889**	**293**	**38 601**		**(10 439)**	**226**	**288**	**38 858**
2.	Грешки						(119)			(119)
3.	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**1 000**	**8 889**	**293**	**38 601**		**(10 558)**	**226**	**288**	**38 739**
4.	Финансов резултат за текущия период							3 845	36	3 881
5.	Разпределение на печалба						226	(226)		
6.	Други изменения в собствения капитал		46				(254)			(208)
7.	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**1 000**	**8 935**	**293**	**38 601**		**(10 586)**	**3 845**	**324**	**42 412**

Дата: 15.09.2020 год.

Съставител:_____
(Станислав Пеев)

Председател на СД:_____
(инж.Дечко Колев)

"МЕТАЛИК" АД СТАРА ЗАГОРА

24 -09- 2020
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Красно Христова Регистриран одитор