СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Металик " АД - гр.Стара Загора
към 31 декември 2017 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	17	32	II.	*Резерви от последващи оценки*	4 302	4 296
	Общо за група I:	17	32	III.	*Резерви*		
II.	*Дълготрайни материални активи*			1.	Законови резерви	148	148
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	8 265	8 817	2.	Други резерви	40 454	40 255
	- земи	939	939		Общо за група III:	40 602	40 403
	- сгради	7 326	7 878	IV.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години*		
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	8 407	10 267		- неразпределена печалба		3
3.	Съоръжения и други	3 270	3 802		- непокрита загуба	(862)	(855)
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материали активи в процес на изграждане	95	69		*Общо за група IV:*	(862)	(852)
	Общо за група II:	20 037	22 955	V.	*Текуща печалба (загуба)*	89	197
III.	*Дългосрочни финансови активи*				**Общо за раздел А:**	**45 131**	**45 044**
1.	Акции и дялове в предприятия от група	11 837	11 827	Б.	**Провизии и сходни задължения**		
2.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		5	1.	Провизии за пенсии и други подобни задължения	381	318
3.	Дългосрочни инвестиции	15 642	16 191	2.	Провизии за данъци, в т.ч.:	381	356
	Общо за група III:	27 479	28 023		- отсрочени данъци	381	356
	Общо за раздел А:	**47 533**	**51 010**		**Общо за раздел Б:**	**762**	**674**
Б.	**Текущи (краткотрайни) активи**			В.	**Задължения**		
I.	*Материални запаси*			1.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	16 977	19 657
1.	Суровини и материали	1 018	1 340		до 1 година	5 960	15 990
2.	Незавършено производство	3 088	2 867		над 1 година	11 017	3 667
3.	Продукция и стоки, в т.ч.:	78	143	2.	Получени аванси, в т.ч.:	1 236	2 037
	- продукция	19	19		до 1 година	1 236	2 037
	- стоки	59	124	3.	Задължения към доставчици, в т.ч.:	4 684	7 225
4.	Предоставени аванси	5 223	1 700		до 1 година	4 684	7 225
	Общо за група I:	9 407	6 050	4.	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 388	6 469
II.	*Вземания*				до 1 година	1 388	6 469
1.	Вземания от клиенти и доставчици	3 925	8 091	5.	Други задължения, в т.ч.:	1 802	2 263
2.	Вземания от предприятия от група	6 862	14 018		до 1 година	1 802	2 263

3.	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 033	1 001		- към персонала, в т.ч.:	899	951
	над 1 година	967	903		до 1 година	899	951
4.	Други вземания, в т.ч.:	2 912	2 840		- осигурителни задължения, в т.ч.:	157	164
	Общо за група II:	14 732	25 950		до 1 година	157	164
III.	*Парични средства, в т.ч.:*				- данъчни задължения, в т.ч.:	246	501
	- в брой	96	55		до 1 година	246	501
	- в безсрочни сметки (депозити)	203	280		**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**26 087**	**37 651**
	Общо за група III:	299	335		до 1 година	15 070	33 984
	Общо за раздел Б:	**24 438**	**32 335**		над 1 година	11 017	3 667
В.	**Разходи за бъдещи периоди**	9	24				
	СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	**71 980**	**83 369**		**СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)**	**71 980**	**83 369**

Дата: 29.03.2018 г.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

"МЕТАЛИК - АД" СТАРА ЗАГОРА

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

26 -06- 2018
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Металик" АД - гр.Стара Загора
за 2017 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.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		695	1.	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	29 460	25 574
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	17 810	15 184	а)	продукция	17 052	13 294
а)	суровини и материали	12 946	9 681	б)	стоки	2 168	1 857
б)	външни услуги	4 864	5 503	в)	услуги	10 240	10 423
3.	Разходи за персонала, в т.ч.:	6 737	6 677	2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	222	
а)	разходи за възнаграждения	5 344	5 283	3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	206	193
б)	разходи за осигуровки, в т.ч.:	1 393	1 394	4.	Други приходи, в т.ч.:	4 710	4 657
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	548	517	а)	приходи от финансирания	31	
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3 970	3 999		*Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)*	*34 598*	*30 424*
а)	разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3 970	3 999	5.	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		2 030
	аа) разходи за амортизация	3 970	3 999	а)	приходи от участия в предприятия от група		2 030
5.	Други разходи, в т.ч.:	5 107	4 941	6.	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	167	278
а)	балансова стойност на продадени активи	3 463	3 530	а)	приходи от предприятия от група		143
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	*33 624*	*31 496*	б)	положителни разлики от промяна на валутни курсове		58
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	7	9		*Общо финансови приходи (5 + 6)*	*167*	*2 308*
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	9		*Общо приходи (1+2+3+4+5+6)*	*34 765*	*32 732*
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1 015	1 179				
а)	разходи, свързани с предприятия от група	188	304				
	Общо финансови разходи (6+7)	*1 022*	*1 188*				
8.	Печалба от обичайна дейност	119	48				
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	*34 646*	*32 684*				
9.	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	119	48				
10.	Разходи за данъци от печалбата	30	(149)				
11.	Печалба (9 - 10)	89	197				
	Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	**34 765**	**32 732**		**Всичко (Общо приходи)**	**34 765**	**32 732**

Дата: 29.03.2018 г.

Съставител: _____ **(Станислав Пеев)**

26 -06- 2018
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов
Регистриран одитор

Председател на СД: _____ **(инж.Дечко Колев)**

"МЕТАЛИК - АД" СТАРА ЗАГОРА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МЕТАЛИК" АД - гр.Стара Загора
за 2017 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	30 315	19 250	11 065	39 156	17 679	21 477
2.	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		7 348	(7 348)	2	6 899	(6 897)
3.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		66	(66)		91	(91)
4.	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	(5)		4	(4)
5.	Платени и възстановени данъци върху печалбата					189	(189)
6.	Други парични потоци от основна дейност	617	3 228	(2 611)	58	4 659	(4 601)
7.	**Всичко парични потоци от основна дейност (А)**	**30 932**	**29 897**	**1 035**	**39 216**	**29 521**	**9 695**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	14	475	(461)		2 478	(2 478)
2.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	53		53	2		2
3.	Други парични потоци от инвестиционна дейност	3 084	5 524	(2 440)	803	3 411	(2 608)
4.	**Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)**	**3 151**	**5 999**	**(2 848)**	**805**	**5 889**	**(5 084)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1.	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	13 561	11 043	2 518	9 972	13 887	(3 915)
2.	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		737	(737)		787	(787)
3.	Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)		6	(6)
4.	**Всичко парични потоци от финансова дейност (В)**	**13 561**	**11 784**	**1 777**	**9 972**	**14 680**	**(4 708)**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)**	**47 644**	**47 680**	**(36)**	**49 993**	**50 090**	**(97)**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**335**			**432**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**299**			**335**

Дата: 29.03.2018 год.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

"МЕТАЛИК - АД" СТАРА ЗАГОРА

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

2.6 -06- 2018
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов ...
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Металик" АД
за 2017 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**	**4 296**	**148**	**40 255**	**200**	**(855)**		**45 044**
2.	Финансов резултат за текущия период							89	89
3.	Разпределение на печалба				199	(199)			
4.	Други изменения в собствения капитал		6			(1)	(7)		(2)
5.	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**1 000**	**4 302**	**148**	**40 454**		**(862)**	**89**	**45 131**

Дата: 29.03.2018 год.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

"МЕТАЛИК - АД" СТАРА ЗАГОРА

Председател на СД: _____
(инж.Дечко Колев)

26 -06- 2018
ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

0400 Христо Христов
Регистриран одитор

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на "Металик" АД - гр.Стара Загора
към 31.12.2017год.

	ПОКАЗАТЕЛИ	отчетна стойност на нетекущите активи				последваща оценка		преоценена стойност	амортизация				последваща оценка		преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	балансова стойност в края на периода
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	(4 + 5 - 6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	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	473	10		483			483	441	25		466			466	17
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:	***473***	***10***	***0***	***483***	***0***	***0***	***483***	***441***	***25***	***0***	***466***	***0***	***0***	***466***	***17***
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1.	Земи и сгради, в т.ч.:	12767	0	0	12767	0	0	12767	3950	552	0	4502	0	0	4502	8265
	- земи	939			939			939				0			0	939
	- сгради	11828			11828			11828	3950	552		4502			4502	7326
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	25110	232	12	25330			25330	14843	2086	6	16923			16923	8407
3.	Съоръжения и други	7439	226		7665			7665	3637	758		4395			4395	3270
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	69	31	5	95			95				0			0	95
	Общо за група II:	***45385***	***489***	***17***	***45857***	***0***	***0***	***45857***	***22430***	***3396***	***6***	***25820***	***0***	***0***	***25820***	***20037***
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група	11827	10		11837			11837				0			0	11837
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	5		5	0			0				0			0	0
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5.	Дългосрочни инвестиции	18533			18533			18533	2342	549		2891			2891	15642
6.	Други заеми				0			0				0			0	0
7.	Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
	Общо за група III:	***30365***	***10***	***5***	***30370***	***0***	***0***	***30370***	***2342***	***549***	***0***	***2891***	***0***	***0***	***2891***	***27479***
IV.	Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	**76223**	**509**	**22**	**76710**	**0**	**0**	**76710**	**25213**	**3970**	**6**	**29177**	**0**	**0**	**29177**	**47533**

Дата: 29.03.2018 год.

Съставител: _____
(Станислав Пеев)

"МЕТАЛИК - АД" СТАРА ЗАГОРА

Председател на СД: _____
(инж.Данко Колев)