

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

НА “МОНТАЖИ” ЕАД гр. София

ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 год.

1. Информация за дружеството:

“Монтажи”ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831629999.

Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 лева, разпределен в 6 000 000 бр. акции. Едноличен собственик на капитала към 31.03.2016 година е :

	Брой акции/дялове	% от записания капитал
1. ДКК ЕАД	6 000 000	100%
О Б Щ О	6 000 000	100%

През разглеждания период не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производствена, инженерингова, комисионна и търговска дейност в страната и в чужбина, маркетинг, проектантска, консултанска и предприемаческа дейност, строителство, монтаж, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, лизинг, реклама, организиране и провеждане на търгове, контрол по заварки, завъръчни съединения, електроконтрол, извършване на обучение за професионална квалификация, както и всяка разрешена от закона дейност.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на дружеството за първо тримесечие на 2016 г. са отрицателни - реализирана е загуба от 51 хил.лева, за сравнение - реализираната загуба към 31.12.2015 год. е в размер на 65 хил.лева, а реализираната загуба за първо тримесечие на 2015 година е 57 хил.лева.

Показатели	Първо тримесечие на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2015 год. в хил.лв.
Общо приходи	1486	1531
Общо разходи	1537	1588
Брутна загуба	51	57
Брутна печалба	-	-
Счетоводна загуба	51	57
Счетоводна печалба	-	-

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	Първо тримесечие на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2015 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	270	399
От продажба на стоки	7	6
От услуги	586	489
От продажба на ДМА и наеми	413	434
От продажба на материали	1	0
Други приходи	103	186
Увеличение на запасите от незавършено производство	106	0
Общо:	1486	1514

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Първо тримесечие на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2015 год. в хил.лв.
За материали	485	340
За външни услуги	169	148
За амортизации	56	55
За възнаграждения и осигуровки	611	682
Балансова ст-ст на продадени активи	33	221
Финансови разходи	3	6
Други разходи	180	111
Намаление на запасите от незавършено производство	-	25
Общо:	1537	1588

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	Първо тримесечие на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2015 год. в хил.лв.

Дълготрайни материални активи	2397	2585
Нематериални активи	-	-
Финансови активи	15	162
Материални запаси	565	549
Вземания	2755	2718
Парични средства	182	684
Отсрочени данъци и разходи за бъдещи периоди	21	32
Общо Активи:	5935	6730

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	Първо тримесечие на 2016 год. в хил.лв.	Първо тримесечие на 2015 год. в хил.лв.
Собствен капитал	3588	3940
Дългосрочни пасиви	-	-
Текущи /краткосрочни/ пасиви	2347	2790
Общо Пасиви:	5935	6730

Изминалия период от началото на 2016 год., показва положителната насока за развитие на дейността, което дава отражение и в отчетения финансов резултат за първо тримесечие на 2016 г.

4. Стопански цели за 2016 год.

През 2016 година основна цел пред дружеството е да увеличи обема на продажбите от продукция и услуги над 50%, като достигне оборот от 6167 хил. лева и реализира минимална печалба в края на годината от 3 хил. лева.

5. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България и чл.13, т.2 от Устава на дружеството, към 31.03.2016 год. "Монтажи"ЕАД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.

Към 31.03.2016 год. Съветът на директорите има следния състав:

1. Виктор Алберт Бенбасат
2. Пешо Георгиев Пешев
3. Александър Стефанов Нешев
4. Камен Живков Караянев
5. Недко Асенов Николов

Съгласно чл.17, ал.2 от Устава на дружеството - „Съветът на директорите възлага управлението и представителството на един или няколко изпълнителни

членове, избрани измежду неговите членове. Към 31.03.2016 г. изпълнителен директор на дружеството е Александър Стефанов Нешев.

6. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството има регистрирани следните клонове за осъществяване на дейността си :

- Клон Карнобат, ЕИК на Клон 0045, с адрес: област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, 8400, Промислена зона.
- Клон Перник, с ЕИК на Клон 0055, с адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник 2304, ул. "Владайско въстание" No2.
- Клон Варна, с ЕИК на Клон 0217, с адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. "Младост", бл. 39.
- Клон „ЦКЛ”, с ЕИК на Клон 0221, с адрес: област София, община Столична, гр. Нови Искър 1280, п.к. 31.

7. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия :

7.1. Контролирани дружества :

“Монтажи”ЕАД е едноличен собственик на капитала на „Монтажи – София“ ЕООД, ЕИК 131304618. Съгласно чл.7 от Устава на дружеството, размерът на уставния капитал е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки.

7.2. Контролиращи дружества :

Съгласно чл.14, ал.1 от Устава на „Монтажи“ЕАД, едноличен собственик на капитала е „Държавна консолидационна компания“ ЕАД с ЕИК 121031861. Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

7.3. Участие в други дружества :

- “Монтажи - Русе” АД – гр. Русе
Участие на „МОНТАЖИ” ЕАД - гр. София в капитала на „МОНТАЖИ – РУСЕ” АД – гр. Русе 5 784 лв., представляващи 11.28% от капитала.
- “ПРИБОЙ” ООД – гр. Варна
Участие на „МОНТАЖИ” ЕАД - гр. София в капитала на „ПРИБОЙ” ООД – гр. Варна 190.00 лв. Капитал (уставен фонд), брой и номинална стойност на дяловете: 5 030 лв. Капиталът е разпределен в 503 дяла по 10 лв. всеки един.
Дяловото участие на „МОНТАЖИ” ЕАД – гр. София съгласно Дружествения договор е 19 броя дялове или 190,00 лв., представляващи 3.78% от капитала на „ПРИБОЙ” ООД – гр. Варна.
- “БУЛГАРЛИЗИНГ” АД /в ликвидация/ – гр. София
Участие на „МОНТАЖИ” ЕАД - гр. София в капитала на „Булгарлизинг” АД – гр. София 130 лв.

8. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

8.1. Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

8.2. Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

8.3. Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на «Монтажи» ЕАД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството няма лихвоносни финансови пасиви към 31 март 2016 г.

8.4. Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

8.5. Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.

Услугите предоставени от дружеството са основно с промишлено приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

8.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

Главен счетоводител :
(С. Стефанова-Рокоманова)

Изпълнителен директор :
(Ал. Нешев)



Гр.София
19.04.2016 год.