

Отчетна единица:	МОНТАЖИ ЕАД
Гр.(с.)	София
Район	Изгрев

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
8	3	1	6	2	9	9	9	9	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2016 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
А. Записан, но невнесен капитал	01000	0	0
Б. Нетекущите (дълготрайните) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110	0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	0	0
Търговска репутация	02130	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	0	0
в т.ч. предоставени аванси	02141	0	0
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	1 770	1 929
Земи	02211	614	643
Сгради	02212	1 156	1 286
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	160	79
Съоръжения и други	02230	466	570
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1	7
в т.ч. предоставени аванси	02241	0	0
Общо за група II	02200	2 397	2 585
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в претприятия от група	02310	5	5
Предоставени заеми на претприятия от група	02320	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	10	157
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340	0	0
Дългосрочни инвестиции	02350	0	0
Други заеми	02360	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0
Общо за група III	02300	15	162
IV. Отсрочени данъци	02400	17	21
Общо за раздел Б	02000	2 429	2 768

Отчетна единица:	МОНТАЖИ ЕАД
Гр.(с.)	София
Район	Изгрев

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
8	3	1	6	2	9	9	9		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2016 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
В. Текущите (краткотрайните) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	277	334
Незавършено производство	03120	286	214
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121	0	0
Продукция и стоки	03130	2	1
Продукция	03131	0	0
Стоки	03132	2	1
Предоставени аванси	03140	0	0
Общо за група I	03100	565	549
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2 307	2 213
в т.ч. над 1 година	03211	1 403	1 320
Вземания от предприятия от група	03220	0	0
в т.ч. над 1 година	03221	0	0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230	0	0
в т.ч. над 1 година	03231	0	0
Други вземания	03240	448	505
в т.ч. над 1 година	03241	59	69
Общо за група II	03200	2 755	2 718
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310	0	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320	0	0
Други инвестиции	03330	0	0
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касова наличност и сметки в страната	03410	182	684
Касови наличности в лева	03411	111	90
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	1	1
Разплащателни сметки	03413	70	593
Блокирани парични средства	03414	0	0
Парични еквиваленти	03415	0	0
Касова наличност и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421	0	0
Касови наличности във валута	03422	0	0
Разплащателни сметки във валута	03423	0	0
Блокирани парични средства във валута	03424	0	0
Общо за група IV	03400	182	684
Общо за раздел В	03000	3 502	3 951
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	11
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	5 935	6 730

Отчетна единица:	МОНТАЖИ ЕАД
Гр.(с.)	София
Район	Изгрев

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
8	3	1	6	2	9	9	9	9	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2016 г.

П А С И В			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	6 000	6 000
II. Премии от емисии	05200	0	0
III. Резерви от последващи оценки	05300	0	0
в т.ч. резерви от последващи оценки на финансови инструменти	05310	0	0
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	0	0
Резерв, свързани с изкупуване на собствени акции	05420	0	0
Резерв съгласно учредителен акт	05430	0	0
Други резерви	05440	0	0
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	0	0
Непокрита загуба	05520	-2 361	-2 003
Общо за група V	05500	-2 361	-2 003
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-51	-57
Общо за раздел A	05000	3 588	3 940
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	0	0
Провизии за данъци	06200	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	06210	0	0
Други провизии и сходни задължения	06300	0	0
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101	0	0
Над 1 година	07102	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201	0	0
Над 1 година	07202	0	0
Получени аванси	07300	251	67
До 1 година	07301	251	67
Над 1 година	07302	0	0
Задължения към доставчици	07400	483	526
До 1 година	07401	231	465
Над 1 година	07402	252	61

Отчетна единица: **МОНТАЖИ ЕАД**
 Гр.(с.) **София**
 Район **Изгрев**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
8 3 1 6 2 9 9 9 9

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2016 г.

П А С И В			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501	0	0
Над 1 година	07502	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	676	0
До 1 година	07601	676	0
Над 1 година	07602	0	0
Задължения, свързани с асоциирани предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701	0	0
Над 1 година	07702	0	0
Други задължения	07800	937	2 197
До 1 година	07801	835	1 998
Над 1 година	07802	102	199
в това число:			
Към персонала	07810	223	540
До 1 година	07811	181	428
Над 1 година	07812	42	112
Осигурителни задължения	07820	81	64
До 1 година	07821	81	63
Над 1 година	07822	0	1
Данъчни задължения	07830	43	161
До 1 година	07831	43	150
Над 1 година	07832	0	11
Общо за раздел В	07000	2 347	2 790
До 1 година	07001	1 993	2 530
Над 1 година	07002	354	260
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
в това число:			
Финансирания	08001	0	0
Приходи за бъдещи периоди	08002	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	5 935	6 730

Дата:

19.04.2016 г.

Ръководител:

Александър Нешев

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Лице за контакти:

Савка Стефанова-Рокоманова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/439 09 09

(телефон)

Отчетна единица:	МОНТАЖИ ЕАД
Гр.(с.)	София
Район	Изгрев

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР									
8	3	1	6	2	9	9	9		

Отчет за приходите и разходите към 31.03.2016 г.

РАЗХОДИ			
Наименование на разходите	код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	0	25
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	654	488
Суровини и материали	10210	485	340
Външни услуги	10220	169	148
Разходи за персонала	10300	611	682
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	501	563
Разходи за осигуровки	10320	110	119
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	80	87
Разходи за амортизация и обезценка	10400	56	55
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	56	55
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	56	55
Разходи за обезценка	10412	0	0
Разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	0	0
Други разходи	10500	213	332
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	33	221
Провизии	10520	0	0
Общо за група I	10000	1 534	1 582
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100	0	0
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	0	0
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	3	6
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	0	0
Общо за група II	11000	3	6
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000	0	0
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	0	0
Общо разходи (I + II + III)	13000	1 537	1 588
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	0	0
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	0
Всичко (общо разходи + IV + V + Г)	14500	1 537	1 588

Отчетна единица: **МОНТАЖИ ЕАД**
 Гр.(с.) **София**
 Район **Изгрев**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
8 3 1 6 2 9 9 9 9

Отчет за приходите и разходите към 31.03.2016 г.

ПРИХОДИ			
Наименование на приходите	код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	863	894
Продукция	15110	270	399
Стоки	15120	7	6
Услуги	15130	586	489
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	0	0
Приходи от наеми	15132	0	0
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	106	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	0	0
Други приходи	15400	517	620
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	0	0
от тях: от правителството	15411	0	0
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	1	0
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	413	434
Общо за група I	15000	1 486	1 514
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	0	0
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	0	0
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200	0	0
в т.ч. приходи от предприятия от група	16210	0	0
Други лихви и финансови приходи	16300	0	17
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	0	0
Положителн разлики от промяна на валутни курсове	16330	0	0
Общо за група II	16000	0	17
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	51	57
III. Извънредни приходи	17000	0	0
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	0	0
Общо приходи (I + II + III)	18000	1 486	1 531
В. Счетоводна загуба (общо разходи - общо приходи)	19100	51	57
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	51	57
Всичко (общо приходи + Г)	19500	1 537	1 588

Дата: **19.04.2016 г.**

Ръководител:

Александър Нешев

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Лице за контакти:

Савка Стефанова-Рокоманова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/439 09 09

(телефон)

Отчетна единица: **МОНТАЖИ ЕАД**
Гр.(с.) **София**
Община **Изгрев**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
8 3 1 6 2 9 9 9

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансово отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Салдо в началото на отчетния период	61610	6000								-2361		3639		
Промени в счетоводната политика	61620											0		
Грешки	61630											0		
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	6000	0	0	0	0	0	0	0	-2361	0	3639		
Изменение за сметка на собствените	61650											0		
Увеличение	61651											0		
Намаление	61652											0		
Финансов резултат за текущия период	61660										-51	-51		
Разпределение на печалбата	61670											0		
в т. ч. за дивиденди	61671											0		
Покриване на загуба	61680											0		
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											0		
Увеличение	61691											0		
Намаление	61692											0		
Други изменения в собствения капитал	61710											0		
Салдо към края на отчетния период	61720	6000	0	0	0	0	0	0	0	-2361	-51	3588		
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	6000	0	0	0	0	0	0	0	-2361	-51	3588		

Дата:

19 04 2016 г.

Ръководител: **Александър Нешев**

Съставител: **Савка Стефанова-Рокоманова**

Лице за контакт: **Савка Стефанова-Рокоманова**

(име презиме фамилия)

(име презиме фамилия)

(02) 439 09 09

(телефон)

Отчетна единица	МОНТАЖИ ЕАД	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
гр.	София	831629999
Район	Изгрев	

СПРАВКА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1249	461	788	1064	656	408
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	0	818	-818	0	780	-780
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	0	0	0	0	0	0
Плащания при разпределения на печалби	61536	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	61538	52	56	-4	500	354	146
Общо за раздел А	61530	1301	1335	-34	1564	1790	-226
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	0	7	-7	724	44	680
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546	0	0	0	0	0	0
Общо за раздел Б	61540	0	7	-7	724	44	680
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	0	0	0	0	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	61557	0	3	-3	0	6	-6
Общо за раздел В	61550	0	3	-3	0	6	-6
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1301	1345	-44	2288	1840	448
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	226	х	х	236
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	182	х	х	684

Дата: **19.04.2016 г.**

Ръководител: **Александър Нешев**

Счетоводител: **Савка Стефанова-Рокоманова**

Лице за контакти: **Савка Стефанова-Рокоманова**

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/ 439 09 09

(телефон)

Отчетна единица:

МОНТАЖИ ЕАД

Гр.(с.)

София

Район

Изгрев

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831629999

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА

Показатели	Код на реда	в началото на периода	Отчетна стойност на нетекучите активи					Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
			Общо	на постъпилите през периода		на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване				
				в това число	в края на периода (1+2-3)													
															нови, придобити по стопански начин			увеличение
а	6	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120	13	0	0	0	0	13	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	0
Търговска репутация	6130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. предоставени аванси	6141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I	6100	13	0	0	0	0	13	0	0	13	13	0	0	13	0	0	13	0
II. Дълготрайни материални активи																		
Земни и сгради	6210	3490	0	0	0	48	3444	0	0	3444	1665	28	19	1674	0	0	1674	1770
Земни	6211	633				19	614	0	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0
Сгради	6212	2857				27	2830	0	0	2830	1665	28	19	1674	0	0	1674	1156
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220	1033					1033	0	0	1033	857	16		873	0	0	873	160
Съоръжения и други, изградени чрез строителна дейност	6230	1788	7	7			1795	0	0	1795	1317	12		1329	0	0	1329	466
в т.ч. транспортни средства	6231	1341					1341	0	0	1341	1009	11		1020	0	0	1020	321
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240	1					1	0	0	1	0			0	0	0	0	1
в т.ч. предоставени аванси	6241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II	6200	6312	7	7	0	46	6273	0	0	6273	3839	56	19	3876	0	0	3876	2397
III. Дълготрайни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	6351	5				0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Предоставени заеми на предприятия от група	6352					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353	10				0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дългосрочни инвестиции	6355	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други заеми	6356	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изкупени собствени акции	6357	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III	6360	15	0	x	x	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
IV. Отсрочени данъци	6360	17	0	x	x	0	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	6000	6357	7	x	x	46	6318	0	0	6318	3862	56	19	3889	0	0	3889	2429

Ръководител:

Александър Нешев

Счетоводител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Лице за контакти:

Савка Стефанова-Рокоманова

Дата:

19.04.2016 г.

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

02/ 439 09 09

(телефон)