

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.12.2018 г.

Актив

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)			Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	-	-	A. Собствен капитал		-
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	6 000	6 000
I. Нематериални активи	-	-	II. Премии от емисии	-	-
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 754	1 884	IV. Резерви	-	-
- земи	587	587	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч. :		
- сгради	1 167	1 297	- неразмпределена печалба	-	-
- машини, производствено оборудване и апаратура	826	94	- непокрита загуба	(4 887)	(2 798)
3. Съоръжения и други	569	490	Общо за група V.	(4 887)	(2 798)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	225	1	VI. Текуща печалба (загуба)	(2 063)	(2 089)
Общо за група II:	3 374	2 469	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(950)	1 113
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	50	49
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	9	Общо за раздел Б:	50	49
Общо за група III:	15	14	В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци	26	25	1. Получени аванси, в т.ч.:	74	21
Общо за раздел Б:	3 415	2 508	- до 1 година	74	21
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	-	-
I. Материални запаси			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	332	653
1. Суровини и материали	175	208	- до 1 година	332	653
2. Незавършено производство	1 598	92	- над 1 година	-	-
3. Продукция и стоки в т.ч.:	1	1	3. Задължения	105 599	980
- продукция	-	-	- до 1 година	105 599	257
- стоки	1	1	- над 1 година	-	723
Общо за група I:	1 774	301	4. Други задължения, в т.ч.:	9 267	1 901
II. Вземания			- до 1 година	8 860	1 482
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	61 207	1 102	- над 1 година	407	419
- над 1 година	-	484	- към персонала, в т.ч.:	332	390
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	1 154	224	- до 1 година	332	390
- над 1 година	62	100	- над 1 година	-	-
3. Други вземания в т.ч.:	1 635	466	- осигурителни задължения, в т.ч.:	160	542
- над 1 година	2	1	- до 1 година	160	542
Общо за група II:	63 996	1 792	- над 1 година	-	-
III. Инвестиции	-	-	- данъчни задължения	7 927	412
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	7 927	412
- в брой	50	48	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	45 123	49	Общо за раздел В, в т.ч.:	115 272	3 555
Общо за група IV:	45 173	97	- до 1 година	114 866	2 413
Общо за раздел В:	110 943	2 190	- над 1 година	407	1 142
Г. Разходи за бъдещи периоди	14	19	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	114 372	4 717	СУМА НА ПАСИВА	114 372	4 717

Дата на съставяне: 27.02.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Изп. директор : Т.Димитров



О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.12.2018 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лева)		Наименование на приходите	Сума (хил.лева)	
	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			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 913	3 823
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	3 214	2 626	а) продукция	878	1 866
а) суровини и материали	1 033	1 790	б) стоки	14	20
б) външни услуги	2 181	836	в) услуги	2 021	1 937
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 446	2 574	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 506	51
а) разходи за възнаграждения	2 023	2 126	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	423	448	4. Други приходи, в т.ч.:	395	800
- осигуровки свързани с пенсии	322	327	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	243	229	Общо приходи от оперативната дейност	4 814	4 773
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	243	229		1	43
аа) разходи за амортизация	243	229	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни активи)	-	-	а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	767	1 389	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
а) балансова стойност на продадени активи	20	27	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
б) провизии	-	-	Общо финансови приходи	1	43
Общо разходи за оперативната дейност	6 670	6 818			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	209	94			
- разходи, свързани с предприятия от група	26	23			
Общо финансови разходи	209	94			
Общо разходи за обичайната дейност	6 879	6 912	Общо приходи от обичайната дейност	4 815	4 816
8. Печалба от обичайната дейност	-	-	8. Загуба от обичайната дейност	2 064	2 096
Общо разходи	6 879	6 912	Общо приходи	4 815	4 816
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	2 064	2 096
10. Разходи за данъци от печалбата	(1)	(7)			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-			
12. Печалба	-	-	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	2 063	2 089
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	6 878	6 905	Всичко (Общо приходи + 10)	6 878	6 905

Дата на съставяне: 27.02.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Изм. директор : Т.Димитров



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999
към 31.12.2018 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	6 000								(2 798)	(2 089)	1113
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	6 000	0	0	0	0	0	0	0	(2 798)	(2 089)	1 113
3. Финансов резултат от текущия период										(2 063)	(2 063)
4. Трансфер към непокрита загуба									(2 089)	2 089	0
5. Салдо към края на отчетния период	6 000	0	0	0	0	0	0	0	(4 887)	(2 063)	(950)
6. Собствен капитал към края на отчетния период	6 000	0	0	0	0	0	0	0	(4 887)	(2 063)	(950)

Дата на съставяне: 27.02.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Изп. директор : Т.Димитров



ОТЧЕТ за паричните потоци

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.12.2018 г.

(хил. лв)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	127 700	78 459	49 241	4 731	2 995	1 736
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 863	(2 863)	-	1 407	(1 407)
3	Други парични потоци от основна дейност	358	506	(148)	57	324	(267)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	128 058	81 828	46 230	4 788	4 726	62
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1 101	(1 101)	-	18	(18)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	1 101	(1 101)	-	18	(18)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	130	42	88	-	51	(51)
2	Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	63	(63)	-	23	(23)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	79	(78)	7	31	(24)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	131	184	(53)	7	105	(98)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	128 189	83 113	45 076	4 795	4 849	(54)
Д.	Парични средства в началото на периода			97			151
Е.	Парични средства в края на периода			45 173			97

Дата на съставяне: 27.02.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокманска

Изп. директор: Т. Димитров