

# АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

НА “МОНТАЖИ” ЕАД гр. София

ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 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 30.09.2019 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, консултантска и предприемаческа дейност, строителство, монтаж, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, лизинг, реклама, организиране и провеждане на търгове, контрол по заварки, заваръчни съединения, електро-контрол, извършване на обучение за професионална квалификация, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка разрешена от закона дейност.

### 3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на дружеството за деветмесечието на 2019 г. са отрицателни - реализирана е загуба от 782 хил.лева, като сравнение - реализираната загуба към 31.12.2018 год. е в размер на 2 063 хил.лева, а реализираната загуба за деветмесечието на 2018 година е 1 537 хил.лева.

Показатели	30.09.2019 год. в хил.лв.	30.09.2018 год. в хил.лв.
Общо приходи	17 826	2 416
Общо разходи	18 608	3 953
Счетоводна загуба	782	1 537
Балансова загуба	782	1 537

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	30.09.2019 год. в хил.лв.	30.09.2018 год. в хил.лв.
От продажба на Готова продукция	201	645
От продажба на стоки	-	12
От услуги	7 092	1 468
От продажба на ДМА	-	30
Други приходи	89	261
Увеличение на запасите от нез.производство	10 428	-
Финансови приходи	16	-
<b>Общо:</b>	<b>17 826</b>	<b>2 416</b>

През разглеждания период е налице почти петкратно увеличение на приходите от услуги, свързано с извършени СМР от началото на годината. Голям дял заема увеличението на незавършеното производство, чиято реализация предстои през следващи отчетни периоди.

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.09.2019 год. в хил.лв.	30.09.2018 год. в хил.лв.
За материали	697	742
За външни услуги	15 380	452
За амортизации	234	179
За възнаграждения и осигуровки	1 966	1 722
Балансова ст-ст на продадени активи	-	10
Намаление на запасите от незавършено производство	-	53
Финансови разходи	59	137
Други разходи	272	658
<b>Общо:</b>	<b>18 608</b>	<b>3 953</b>

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	30.09.2019 год. в хил.лв.	31.12.2018 год. в хил.лв.
Програмни продукти	23	-
Имоти, машини, оборудване и аванс за ДМА	5 939	3 374
Финансови активи	15	15
Материални запаси	12 394	1 774
Вземания	444 628	63 996
Парични средства	2 347	45 173
Отсрочени данъци и разходи за бъдещи периоди	47	40
<b>Общо Активи:</b>	<b>465 393</b>	<b>114 372</b>

През деветмесечието на 2019 г. значително са нараснали материалните запаси и вземанията към доставчици по аванси, което е свързано с нов вид строителна дейност, която започва през разглеждания период и предстои да се реализира през следващите две години.

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	30.09.2019 год. в хил.лв.	31.12.2018 год. в хил.лв.
Собствен капитал	(1 732)	(950)
Провизии за пенсии	50	50
Дългосрочни пасиви	73	407
Текущи /краткосрочни/ пасиви	467 002	114 865
<b>Общо Пасиви:</b>	<b>465 393</b>	<b>114 372</b>

Основна част от отчетените задължения към 30.09.2019 г. са за получени аванси по договори за строителна дейност, възложени за изпълнение от дружества от групата на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

#### 4. Стопански цели за 2019 год.

През 2019 година основна цел пред дружеството е да увеличи обема на продажбите от продукция и услуги три пъти, като достигне нетен оборот над 35 млн. лева и реализира минимална печалба в края на годината от 200 хил. лева.

За превръщането на географската разпръснатост на клоновете и базите на дружеството с предимство да се извърши реструктуриране и да се разработи и внедри нова вътрешно-нормативна уредба. Да се извърши преглед на оборудването и квалификацията на персонала с цел привеждането им към нарасналите изисквания за производителност и качество. За подобряване на информационите потоци, а от там и на качеството на управление, да се внедри съвременна информационна система.

## **5. Управление**

Съгласно действащият търговски закон в България и чл.13, т.2 от Устава на дружеството, към 30.09.2019 год. "Монтажи" ЕАД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите със следния състав:

1. Тихомир Бонев Димитров
2. Александра Ботева Сарийска
3. Георги Христов Христов

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 30.09.2019 г. изпълнителен директор на дружеството е Тихомир Бонев Димитров.

## **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. "Владейско 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.

- „ТРИКОТАЖ И ТЕКСТИЛ СЕЛМА“ АД – гр. Ел Джадида, Кралство Мароко

- С решение на СД на „Монтажи“ ЕАД от 22.04.2015 г. и на СД на „ДКК“ ЕАД от 25.05.2015 г. и в съответствие с МСС 37 е направена обезценка на участието на дружеството в капитала на „ТРИКОТАЖ И ТЕКСТИЛ СЕЛМА“ АД – гр. Ел Джадида, Кралство Мароко, което към 30.06.2015 год. възлиза на 80 000 шат. долара или 139 839,20 лева, представляващи 33% от капитала. След направената обезценка, горепосоченото участие е с нулева стойност по Счетоводен баланс на „Монтажи“ ЕАД към 30.09.2019 г.

## **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.

**8.4. Данъчен риск:** 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 : .....  
(Т. Димитров)



Гр.София  
23.10.2019 год.