

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „МОНТАЖИ” ЕАД КЪМ 30.09.2019 Г.

Със съдебно решение на Софийски градски съд от 1993 год. е регистрирано „Монтажи” ЕАД с ЕИК 831629999. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър през 2008 г. с капитал в размер на 6 000 000 лева, разпределен в 6 000 000 бр. акции с номинал от 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала е Държавна Консолидационна компания (ДКК) ЕАД с ЕИК 121021861.

Структурата на дружеството е организирана в четири клона :

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.

Дружеството приключва деветмесечието на 2019 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 782 хил. лв. Общият размер на реализираните приходи през текущия период е в размер на 17 826 хил. лв., генерирани от извършени СМР, продажби на готова продукция, предоставяне на услуги, както и 16 хил. лв. финансови приходи. Общият размер на реализираните разходи през деветмесечието на 2019 г. е 18 608 хил. лв. в т. ч. : разходи за оперативна дейност в размер на 18 549 хил. лв., свързани с текущата производствена дейност на дружеството и финансови разходи в размер на 59 хил. лв.

Към 30.09.2019 г. дружеството отчита 12 026 хил. лв. незавършено производство, направени разходи за материали и услуги, свързани с договори за строителна дейност, сключени през предходния отчетен период, чиято реализация предстои през следващите две години. Налице е значително увеличение на задълженията към клиенти във връзка с получени аванси по същите договори за строителна дейност.

През разглеждания период нетните приходи от дейността са се увеличили повече от три пъти, което показва положителна тенденция на развитие, спрямо предходните пет години. Реализираната загуба към 30.09.2019 г. е почти три пъти по-малка, в сравнение с реализираната загуба за предходна година (“-“2 063 хил. лв.), и на половината в сравнение с деветмесечието на 2018 г. (“-“1 537 хил. лв.). В резултат на извършения анализ, се налага извода, че дружеството е предприело необходимите оздравителни мерки за възобновяване и разширяване на обема на производствената дейност и вследствие на това е налице неколкостранно увеличение на приходите и значително подобрене на крайния финансов резултат.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Постигнатите от дружеството финансово-икономически показатели към 30.09.2019 г., спрямо предходния отчетен период са както следва :

(хил.лв.)

N:	Показатели:	30.09.2019 г.	Предходен период	Изменение :	
				Коефициент	стойност
1	Финансов резултат	-782	-1537	-0,97	755
2	Нетен размер на приходите от продажби	7293	2125	0,71	5168
3	Собствен капитал	-1732	-950	0,45	-782
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	467075	115272	0,75	351803
5	Обща сума на активите	465393	114372	0,75	351021
6	Приходи	17826	2416	0,86	15410
7	Разходи	18608	3953	0,79	14655
8	Краткотрайни активи	459369	110943	0,76	348426
9	Разходи за бъдещи периоди	21	14	0,33	7
10	Текущи краткотрайни активи	459291	110879	0,76	348412
11	Краткосрочни задължения	467002	114865	0,75	352137
12	Краткосрочни вземания	444550	63932	0,86	380618
13	Краткосрочни финансови активи	-	-	0,00	0
14	Парични средства	2347	45173	-18,25	-42826
15	Материални запаси	12394	1774	0,86	10620
16	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,96	0,61	0,35	
17	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1,04	1,64	-0,59	
18	Коеф. на обща ликвидност (8/11)	0,98	0,97	0,02	
19	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,96	0,95	0,01	
20	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,96	0,95	0,01	
21	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,01	0,39	-0,39	
22	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0,00	-0,01	0,00	
23	Коеф. на задължнялост (4/3)	-269,67	-121,34	-148,33	

Главен счетоводител:

(С. Стефанова-Рокоманова)

Изпълнителен директор:

(Тихомир Димитров)

