

## ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2019 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>	-	-	<b>A. Собствен капитал</b>	-	-
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	6 000	6 000
<b>I. Нематериални активи</b>	-	-	<b>II. Премии от емисии</b>	-	-
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.п.права и активи	23	-	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	-	-
<b>Общо за група I:</b>	23	-	<b>IV. Резерви</b>	-	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</b>		
- земи и сгради, в т.ч.:	1 668	1 754	- неразмислена печалба	-	-
- земи	587	587	- непокрита загуба	(6 950)	(4 887)
- сгради	1 081	1 167	<b>Общо за група V:</b>	(6 950)	(4 887)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 275	826	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	(782)	(2 063)
3. Съоръжения и други	648	569	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	(1 732)	(950)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 348	225	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
<b>Общо за група II:</b>	5 939	3 374	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	50	50
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за раздел Б:</b>	50	50
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	<b>В. Задължения</b>		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	10	1. Задължения по финансов лизинг в т.ч.:	94	111
<b>Общо за група III:</b>	15	15	- до 1 година	21	24
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	26	26	- над 1 година	73	87
<b>Общо за раздел Б:</b>	6 003	3 415	2. Получени аванси, в т.ч.:	615	74
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	615	74
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	368	175	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 058	332
2. Незавършено производство	12 026	1 598	- до 1 година	1 058	332
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	1	- над 1 година	-	-
- продукция	-	-	4. Задължения	464 797	105 599
- стоки	-	1	- до 1 година	464 797	105 599
<b>Общо за група I:</b>	12 394	1 774	- над 1 година	-	-
<b>II. Вземания</b>			5. Други задължения, в т.ч.:	511	9 156
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	270 656	61 207	- до 1 година	511	8 836
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	320
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	163 609	1 154	- към персонала, в т.ч.:	265	332
- над 1 година	78	62	- до 1 година	265	332
3. Други вземания в т.ч.:	10 363	1 635	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	2	- осигурителни задължения, в т.ч.:	64	160
<b>Общо за група II:</b>	444 628	63 996	- до 1 година	64	160
<b>III. Инвестиции</b>	-	-	- над 1 година	-	-
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- данъчни задължения	53	8 058
- в брой	29	50	- до 1 година	53	8 058
- безсрочни сметки (депозити)	2 318	45 123	- над 1 година	-	-
<b>Общо за група IV:</b>	2 347	45 173	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	467 075	115 272
<b>Общо за раздел В:</b>	459 369	110 943	- до 1 година	467 002	114 865
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	21	14	- над 1 година	73	407
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	465 393	114 372	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	-	-
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	465 393	114 372

Дата на съставяне: 23.10.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Исп. директор : Тихомир Димитров



## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2019 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	53
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	16 077	1 194
а) суровини и материали	697	742
б) външни услуги	15 380	452
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 966	1 722
а) разходи за възнаграждения	1 658	1 423
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	308	299
- осигуровки свързани с пенсии	234	224
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	234	179
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	234	179
аа) разходи за амортизация	234	179
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни активи)	-	-
5. Други разходи, в т.ч.:	272	668
а) балансова стойност на продадени активи	-	10
б) провизии	-	-
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>18 549</b>	<b>3 816</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	59	137
- разходи, свързани с предприятия от група	7	18
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>59</b>	<b>137</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>18 608</b>	<b>3 953</b>
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
<b>Общо разходи</b>	<b>18 608</b>	<b>3 953</b>
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Разходи за данъци от печалбата	-	-
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-	-
12. Печалба	-	-
<b>Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)</b>	<b>18 608</b>	<b>3 953</b>

Наименование на приходите	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	7 293	2 125
а) продукция	201	645
б) стоки	-	12
в) услуги	7 092	1 468
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	10 428	-
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
4. Други приходи, в т.ч.:	89	291
- приходи от финансираня	-	-
<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>17 810</b>	<b>2 416</b>
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16	-
а) приходи от предприятия от група	-	-
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>16</b>	<b>-</b>
<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>17 826</b>	<b>2 416</b>
8. Загуба от обичайната дейност	782	1 537
<b>Общо приходи</b>	<b>17 826</b>	<b>2 416</b>
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	782	1 537
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	782	1 537
<b>Всичко (Общо приходи + 10)</b>	<b>18 608</b>	<b>3 953</b>

Дата на съставяне: 23.10.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Изп. директор : Тихомир Димитров



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999**  
**към 30.09.2019 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>(4 887)</b>	<b>(2 063)</b>	<b>(950)</b>
2. Финансов резултат от текущия период				(782)	(782)
3. Трансфер към непокрита загуби			(2 063)	2 063	-
<b>4. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>(6 950)</b>	<b>(782)</b>	<b>(1 732)</b>

Дата на съставяне: 23.10.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Изп.директор : Тихомир Димитров



# ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за паричните потоци

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2019 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
<b>А.</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	465 363	501 672	(36 309)	34 807	33 081	1 726
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 157	(2 157)	-	1 521	(1 521)
3	Други парични потоци от основна дейност	34	110	(76)	55	221	(166)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>465 397</b>	<b>503 939</b>	<b>(38 542)</b>	<b>34 862</b>	<b>34 823</b>	<b>39</b>
<b>Б.</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		3 019	(3 019)	-	55	(55)
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>3 019</b>	<b>(3 019)</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>(55)</b>
<b>В.</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	1 205	(1 205)	130	21	109
2	Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	17	(17)	-	36	(36)
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	16	59	(43)	-	23	(23)
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>16</b>	<b>1 281</b>	<b>(1 265)</b>	<b>130</b>	<b>80</b>	<b>50</b>
<b>Г.</b>	<b>Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>465 413</b>	<b>508 239</b>	<b>(42 826)</b>	<b>34 992</b>	<b>34 958</b>	<b>34</b>
<b>Д.</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>45 173</b>			<b>97</b>
<b>Е.</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>2 347</b>			<b>131</b>

Дата на съставяне: 23.10.2019 г.

Съставител: Савка Стефанова-Рокоманова

Изп.директор : Тихомир Димитров

