

## ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2022 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	6 000	6 000
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.п.права и активи	-	-	<b>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:</b>		
<b>Общо за група I:</b>	-	-	- неразпределена печалба	-	-
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			- непокрита загуба	(7 591)	(7 911)
Земји и сгради, в т.ч.:	1 562	1 627	<b>Общо за група II:</b>	(7 591)	(7 911)
- земи	587	587	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	126	320
- сгради	975	1 040	<b>Общо за раздел A:</b>	(1 465)	(1 591)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 280	1 304	<b>B. Провизии и сходни задължения</b>		
3. Съоръжения и други	343	453	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	197	197
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	<b>Общо за раздел B:</b>	197	197
<b>Общо за група II:</b>	3 186	3 385	<b>B. Задължения</b>		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			1. Задължения по финансов лизинг в т.ч.:	15	25
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	- до 1 година	15	20
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	10	- над 1 година	-	5
<b>Общо за група III:</b>	15	15	2. Получени аванси, в т.ч.:	31	64
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	32	32	- до 1 година	31	64
<b>Общо за раздел A:</b>	3 233	3 432	- над 1 година	-	-
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8 423	4 725
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година	8 423	4 725
1. Суровини и материали	597	649	- над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	78 669	1 829	4. Задължения към предприятия в група, в т.ч.:	431 069	438 282
3. Предоставени аванси	2 409	2 831	- до 1 година	431 069	438 282
<b>Общо за група I:</b>	81 675	5 309	- над 1 година	-	-
<b>II. Вземания</b>			5. Други задължения, в т.ч.:	585	682
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	250 601	291 694	- до 1 година	585	682
- до 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	93 005	120 480	- към персонала, в т.ч.:	325	342
- над 1 година	2 510	2 365	- до 1 година	325	342
3. Други вземания в т.ч.:	3 717	15 407	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	101	153
<b>Общо за група II:</b>	347 323	427 581	- до 1 година	101	153
<b>III. Парични средства, в т.ч.:</b>			- над 1 година	-	-
- в брой	39	26	- данъчни задължения	44	42
- безсрочни сметки (депозити)	2 661	2 105	- до 1 година	44	42
<b>Общо за група III:</b>	2 700	2 131	- над 1 година	-	-
<b>Общо за раздел B:</b>	431 698	435 021	<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	440 123	443 778
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	3 924	3 931	- до 1 година	440 123	443 773
			- над 1 година	-	5
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>438 855</b>	<b>442 384</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>438 855</b>	<b>442 384</b>

Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Венков Узунов



## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2022 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
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	15 483	31 458
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	89 044	69 401	а) продукция	744	832
а) суровини и материали	14 833	27 856	б) услуги	14 739	30 626
б) външни услуги	74 211	41 545	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	76 840	41 006
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 003	2 611	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-
а) разходи за възнаграждения	2 556	2 209	4. Други приходи, в т.ч.:	196	68
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	447	402	приходи от финансираня	115	-
- осигуровки свързани с пенсии	340	306	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>92 519</b>	<b>72 532</b>
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	208	219	5. Други лихви и финансови приходи в т.ч.:	1	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	208	219	а) приходи от предприятия от група	-	-
аа) разходи за амортизация	208	219	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
5. Други разходи:	129	154	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>92 520</b>	<b>72 532</b>
а) балансова стойност на продадени активи	1	24	6. Загуба от обичайната дейност	-	-
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>92 384</b>	<b>72 385</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>92 520</b>	<b>72 532</b>
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	10	39	7. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	8. Загуба (ред 7 + ред 9 от раздел А)	-	-
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>92 394</b>	<b>72 424</b>	<b>Всичко (Общо приходи + 8)</b>	<b>92 520</b>	<b>72 532</b>
7. Печалба от обичайната дейност	126	108			
<b>Общо разходи</b>	<b>92 394</b>	<b>72 424</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	126	108			
9. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	-	-			
а) текущ данък	-	-			
б) отсрочен данък	-	-			
10. Печалба	126	108			
<b>Всичко (общо разходи + 9 + 10)</b>	<b>92 520</b>	<b>72 532</b>			

Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Венков Узунов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ**  
**за собствения капитал**  
**на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999**  
**към 30.09.2022 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>(7 911)</b>	<b>320</b>	<b>(1 591)</b>
2. Финансов резултат от текущия период				126	<b>126</b>
3. Други изменения в собствения капитал			320	(320)	-
<b>4. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>6 000</b>	-	<b>(7 591)</b>	<b>126</b>	<b>(1 465)</b>
<b>5. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>6 000</b>	-	<b>(7 591)</b>	<b>126</b>	<b>(1 465)</b>

Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Венков Узунов





## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за паричните потоци

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2022 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. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	41 298	37 434	3 864	487 449	482 297	5 152
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	3 003	(3 003)	1	2 453	(2 452)
3 Други парични потоци от основна дейност	8	277	(269)	10	231	(221)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>41 306</b>	<b>40 714</b>	<b>592</b>	<b>487 460</b>	<b>484 981</b>	<b>2 479</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		9	(9)	-	68	(68)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>(68)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	-	-	-	-	-
2 Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	6	(6)	-	7	(7)
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	8	(8)	-	36	(36)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>(43)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>41 306</b>	<b>40 737</b>	<b>569</b>	<b>487 460</b>	<b>485 092</b>	<b>2 368</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2 131</b>			<b>534</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>2 700</b>			<b>2 902</b>

Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова



Прокурист: Донко Венков Узунов