

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.06.2023 г.

Актив	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи				A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи				I. Записан капитал	6 000	6 000
1. Програмни продукти		1		II. Законови резерви	62	-
Общо за група I:		1	-	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		
Дълготрайни материални активи				- неразпределена печалба	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1 498	1 541	- непокрита загуба	(7 312)	(7 591)
- земи		587	587	Общо за група II:	(7 312)	(7 591)
- сгради		911	954	IV. Текуща печалба (загуба)	187	621
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1 197	1 272	Общо за раздел A:	(1 063)	(970)
3. Съоръжения и други		280	320	Б. Провизии и сходни задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1	1	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	223	223
Общо за група II:		2 976	3 134	Общо за раздел B:	223	223
III. Дългосрочни финансови активи				В. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	1. Задължения по финансов лизинг в т.ч.:	1	5
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		10	10	- до 1 година	1	5
Общо за група III:		15	15	- над 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци		39	39	2. Получени аванси, в т.ч.:	131	99
Общо за раздел A:		3 031	3 188	- до 1 година	131	99
Б. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година	-	-
I. Материални запаси				3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4 780	11 968
1. Суровини и материали		559	578	- до 1 година	4 780	11 968
2. Незавършено производство		1 087	154	- над 1 година	-	-
3. Предоставени аванси		1 504	1 999	4. Задължения към предприятия в група, в т.ч.:	300 332	313 102
Общо за група I:		3 150	2 731	- до 1 година	300 332	313 102
Вземания				- над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		224 786	230 481	5. Други задължения, в т.ч.:	656	676
- над 1 година		-	-	- до 1 година	656	676
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		17 409	12 010	- над 1 година	-	-
- над 1 година		4 866	2 505	- към персонала, в т.ч.:	360	377
3. Други вземания в т.ч.:		8 041	6 829	- до 1 година	360	377
- над 1 година		-	-	- над 1 година	-	-
Общо за група II:		250 236	249 320	- осигурителни задължения, в т.ч.:	119	113
III. Парични средства, в т.ч.:				- до 1 година	119	113
- в брой		49	41	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)		47 912	68 292	- данъчни задължения	51	26
Общо за група III:		47 961	68 333	- до 1 година	51	26
Общо за раздел B:		301 347	320 384	- над 1 година	-	-
В. Разходи за бъдещи периоди		682	1 531	Общо за раздел B, в т.ч.:	305 900	325 850
				- до 1 година	305 900	325 850
				- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА		305 060	325 103	СУМА НА ПАСИВА	305 060	325 103

Дата на съставяне: 21.07.2023 г.

Съставител:
Савка Стефанова-Рокоманова



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.06.2023 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 продукцията и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	17 285	6 679
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15 591	55 598	а) продукция	170	620
а) суровини и материали	5 378	8 815	б) услуги	17 115	6 059
б) външни услуги	10 213	46 783	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	933	51 087
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 232	1 992	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	-
а) разходи за възнаграждения	1 905	1 694	4. Други приходи, в т.ч.:	56	107
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	327	298	приходи от финансираня	15	63
- осигуровки свързани с пенсии	249	226	Общо приходи от оперативната дейност	18 277	57 873
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	183	140	5. Други лихви и финансови приходи в т.ч.:	87	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	183	140	Общо финансови приходи	87	-
аа) разходи за амортизация	183	140	Общо приходи от обичайната дейност	18 364	57 873
5. Други разходи:	165	76	6. Загуба от обичайната дейност	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	-	1	Общо приходи	18 364	57 873
Общо разходи за оперативната дейност	18 171	57 806	7. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	28			
Общо финансови разходи	6	28			
Общо разходи за обичайната дейност	18 177	57 834			
7. Печалба от обичайната дейност	187	39			
Общо разходи	18 177	57 834			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	187	39			
9. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	-	-			
а) текущ данък	-	-			
б) отсрочен данък	-	-			
10. Печалба	187	39	8. Загуба (ред 7 + ред 9 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	18 364	57 873	Всичко (Общо приходи + 6)	18 364	57 873

Дата на съставяне: 21.07.2023 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Узунов



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999
към 30.06.2023 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови					
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	4	2	3	4	5	
1. Салдо в началото на отчетния период	6 000		-	(7 591)	621	(970)	
2. Финансов резултат от текущия период					187	187	
3. Разпределение на печалбата		62		279	(621)	(280)	
в т.ч. за дивидент				279	(279)	-	
4. Салдо към края на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	187	(1 063)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	187	(1 063)	

Дата на съставяне: 21.07.2023 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова



Прокурист : Донко Узунов



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за паричните потоци

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.06.2023 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	1 735	19 534	(17 799)	15 753	14 604	1 149
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 166	(2 166)	-	2 041	(2 041)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	279	(279)			
4 Други парични потоци от основна дейност	9	190	(181)	5	238	(233)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 744	22 169	(20 425)	15 758	16 883	(1 125)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)	-	7	(7)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	25	(25)	-	7	(7)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	4	(4)	-	4	(4)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	87	5	82	-	27	(27)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	87	9	78	-	31	(31)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 831	22 203	(20 372)	15 758	16 921	(1 163)
Д. Парични средства в началото на периода			68 333			2 131
Е. Парични средства в края на периода			47 961			968

Дата на съставяне: 21.07.2023 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Узунев

