

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2023 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
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	-
<i>Общо за група I:</i>	1	-	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		
II. Дълготрайни материални активи			- неразпределена печалба	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 476	1 541	- непокрита загуба	(7 312)	(7 591)
- земи	587	587	<i>Общо за група II:</i>	(7 312)	(7 591)
- сгради	889	954	IV. Текуща печалба (загуба)	318	621
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 150	1 272	Общо за раздел A:	(932)	(970)
3. Съоръжения и други	250	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
<i>Общо за група II:</i>	2 877	3 134	Общо за раздел Б:	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.:	-	5
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	10	10	- до 1 година	-	5
<i>Общо за група III:</i>	15	15	- над 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	39	39	2. Получени аванси, в т.ч.:	202	99
Общо за раздел A:	2 932	3 188	- до 1 година	202	99
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	-	-
I. Материални запаси			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 344	11 968
1. Суровини и материали	465	578	- до 1 година	1 344	11 968
2. Незавършено производство	1 377	154	- над 1 година	-	-
3. Предоставени аванси	1 461	1 999	4. Задължения към предприятия в група, в т.ч.:	295 036	313 102
<i>Общо за група I:</i>	3 303	2 731	- до 1 година	295 036	313 102
II. Вземания			- над 1 година	-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	222 917	230 481	5. Други задължения, в т.ч.:	674	676
- над 1 година	-	-	- до 1 година	674	676
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	18 942	12 010	- над 1 година	-	-
- над 1 година	4 839	2 505	- към персонала, в т.ч.:	372	377
3. Други вземания в т.ч.:	8 399	6 829	- до 1 година	372	377
- над 1 година	-	-	- над 1 година	-	-
<i>Общо за група II:</i>	250 258	249 320	- осигурителни задължения, в т.ч.:	122	113
III. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	122	113
- в брой	22	41	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	39 359	68 292	- данъчни задължения	53	26
<i>Общо за група III:</i>	39 381	68 333	- до 1 година	53	26
Общо за раздел Б:	292 942	320 384	- над 1 година	-	-
В. Разходи за бъдещи периоди	673	1 531	Общо за раздел В, в т.ч.:	297 256	325 850
			- до 1 година	297 256	325 850
			- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА	296 547	325 103	СУМА НА ПАСИВА	296 547	325 103

Дата на съставяне: 23.10.2023 г.

Съставител:
Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист: Донко Узунов



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2023 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.:	24 845	15 483
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	21 978	89 044	а) продукция	371	744
а) суровини и материали	7 154	14 833	б) услуги	24 474	14 739
б) външни услуги	14 824	74 211	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	1 223	76 840
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 390	3 003	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	-
а) разходи за възнаграждения	2 897	2 556	4. Други приходи, в т.ч.:	83	196
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	493	447	приходи от финансираня	15	115
- осигуровки свързани с пенсии	375	340	Общо приходи от оперативната дейност	26 154	92 519
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	273	208	5. Други лихви и финансови приходи в т.ч.:	87	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	273	208	Общо финансови приходи	87	1
аа) разходи за амортизация	273	208	Общо приходи от обичайната дейност	26 241	92 520
5. Други разходи:	274	129	6. Загуба от обичайната дейност	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	18	1	Общо приходи	26 241	92 520
Общо разходи за оперативната дейност	25 915	92 384	7. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	8	10			
Общо финансови разходи	8	10			
Общо разходи за обичайната дейност	25 923	92 394			
7. Печалба от обичайната дейност	318	126			
Общо разходи	25 923	92 394			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	318	126			
9. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	-	-			
а) текущ данък	-	-			
б) отсрочен данък	-	-			
10. Печалба	318	126			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	26 241	92 520	8. Загуба (ред 7 + ред 9 от раздел А)	-	-
			Всичко (Общо приходи + 6)	26 241	92 520

Дата на съставяне: 23.10.2023 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Узунев



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999
към 30.09.2023 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
1. Салдо в началото на отчетния период	6 000				-	(7 591)	621	(970)
2. Финансов резултат от текущия период							318	318
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)	318	(932)
5. Собствен капитал към края на отчетния период	6 000		62		-	(7 312)	318	(932)

Дата на съставяне: 23.10.2023 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Донко Узунов



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за паричните потоци

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 30.09.2023 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	2 892	28 114	(25 222)	41 298	37 434	3 864
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	3 304	(3 303)	-	3 003	(3 003)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	279	(279)			
4 Други парични потоци от основна дейност	12	207	(195)	8	277	(269)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 905	31 904	(28 999)	41 306	40 714	592
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		29	(29)	-	9	(9)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	29	(29)	-	9	(9)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	5	(5)	-	6	(6)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	87	6	81	-	8	(8)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	87	11	76	-	14	(14)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 992	31 944	(28 952)	41 306	40 737	569
Д. Парични средства в началото на периода			68 333			2 131
Е. Парични средства в края на периода			39 381			2 700

Дата на съставяне: 23.10.2023 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Дояко Узунов

