

## ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.03.2024 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи		-	I. Записан капитал	6 000	6 000
1. Програмни продукти	-	1	II. Резерви	62	62
<b>Общо за група I:</b>	-	1	1. Законови резерви	62	62
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 434	1 455	- неразпределена печалба	462	-
- земи	587	587	- непокрита загуба	(7 312)	(7 591)
- сгради	847	868	<b>Общо за група II:</b>	<b>(6 850)</b>	<b>(7 312)</b>
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 127	1 162	IV. Текуща печалба (загуба)	(4 071)	462
3. Съоръжения и други	217	225	<b>Общо за раздел A:</b>	<b>(4 859)</b>	<b>(788)</b>
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	B. Провизии и сходни задължения		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2 779</b>	<b>2 843</b>	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	252	252
III. Дългосрочни финансови активи			<b>Общо за раздел B:</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	V. Задължения		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	1. Задължения по финансов лизинг в т.ч.:		
<b>Общо за група III:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	- до 1 година	-	-
IV. Отсрочени данъци	48	48	- над 1 година	-	-
<b>Общо за раздел A:</b>	<b>2 832</b>	<b>2 897</b>	2. Получени аванси, в т.ч.:	182	70
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	182	70
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	537	687	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 424	16 703
2. Незавършено производство	218	51	- до 1 година	1 424	16 703
3. Предоставени аванси	1 313	1 420	- над 1 година	-	-
<b>Общо за група I:</b>	<b>2 068</b>	<b>2 158</b>	4. Задължения към предприятия в група, в т.ч.:	210 476	255 026
II. Вземания			- до 1 година	210 476	255 026
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	163 691	217 764	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	5. Други задължения, в т.ч.:	765	736
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	18 756	11 694	- до 1 година	765	736
- над 1 година	4 881	4 859	- над 1 година	-	-
3. Други вземания в т.ч.:	11 211	3 248	- към персонала, в т.ч.:	441	438
- над 1 година	-	-	- до 1 година	441	438
<b>Общо за група II:</b>	<b>193 658</b>	<b>232 706</b>	- над 1 година	-	-
III. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	133	128
- в брой	29	27	- до 1 година	133	128
- безсрочни сметки (депозити)	9 612	34 189	- над 1 година	-	-
<b>Общо за група III:</b>	<b>9 641</b>	<b>34 216</b>	- данъчни задължения	57	28
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>205 367</b>	<b>269 080</b>	- до 1 година	57	28
V. Разходи за бъдещи периоди	41	22	- над 1 година	-	-
			<b>Общо за раздел B, в т.ч.:</b>	<b>212 847</b>	<b>272 535</b>
			- до 1 година	212 847	272 535
			- над 1 година	-	-
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>208 240</b>	<b>271 999</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>208 240</b>	<b>271 999</b>

Дата на съставяне: 23.04.2024 г.

Съставител:  
Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист: Д. Узунов



## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.03.2024 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 продукцията и незавършено производство	-	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	11 779	4 158
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	9 620	3 545	а) продукция	437	122
а) суровини и материали	3 737	1 009	б) услуги	11 342	4 036
б) външни услуги	5 883	2 536	3. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	167	594
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 236	1 105	3. Други приходи, в т.ч.:	35	32
а) разходи за възнаграждения	1 059	942	приходи от финансираня	-	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	177	163	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>11 981</b>	<b>4 784</b>
- осигуровки свързани с пенсии	135	124	4. Други лихви и финансови приходи в т.ч.:	31	25
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	84	62	а) приходи от предприятия от група	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	84	62	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>31</b>	<b>25</b>
аа) разходи за амортизация	84	62	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>12 012</b>	<b>4 809</b>
бб) разходи от обезценка	-	-	5. Загуба от обичайната дейност	4 071	-
б) разходи от обезценка на текущи активи	-	-	<b>Общо приходи</b>	<b>12 012</b>	<b>4 809</b>
5. Други разходи:	5 132	35	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	4 071	-
а) балансова стойност на продадени активи	-	3			
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>16 072</b>	<b>4 747</b>	7. Загуба (ред 6 + ред 9 от раздел А)	4 071	-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11	4	<b>Всичко (Общо приходи + 8)</b>	<b>16 083</b>	<b>4 809</b>
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>11</b>	<b>4</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>16 083</b>	<b>4 751</b>			
7. Печалба от обичайната дейност	-	58			
<b>Общо разходи</b>	<b>16 083</b>	<b>4 751</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	58			
9. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	-	-			
а) текущ данък	-	-			
б) отсрочен данък	-	-			
10. Печалба	-	58			
<b>Всичко (общо разходи + 9 + 10)</b>	<b>16 083</b>	<b>4 809</b>			

Дата на съставяне: 23.04.2024 г.

Съставител:  
Савка Стефанова-Рокоманова



Прокурист : Д. Узунов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999  
към 31.03.2024 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. Салдо в началото на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	462	(788)	
2. Финансов резултат от текущия период					(4 071)	(4 071)	
3. Разпределение на печалбата						-	
4. Салдо към края на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	(3 609)	(4 859)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	(3 609)	(4 859)	

Дата на съставяне: 23.04.2024 г.

Съставител:  
Савка Стефанова-Рокоманова

Прокурист : Д. Узунов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ  
за паричните потоци**

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.03.2024 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	49 751	73 117	(23 366)	886	15 639	(14 753)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 183	(1 183)		1 057	(1 057)
3 Други парични потоци от основна дейност	5	39	(34)	7	60	(53)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>49 756</b>	<b>74 339</b>	<b>(24 583)</b>	<b>893</b>	<b>16 756</b>	<b>(15 863)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		19	(19)	-	4	(4)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>19</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	-	-	-	2	(2)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	37	10	27	25	4	21
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>49 793</b>	<b>74 368</b>	<b>(24 575)</b>	<b>918</b>	<b>16 766</b>	<b>(15 848)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>34 216</b>			<b>68 333</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>9 641</b>			<b>52 485</b>

Дата на съставяне: 23.04.2024 г.

Съставител:

Савка Стефанова-Рокоманова



Прокурист : Д. Узунов

