

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.12.2023 г.

Актив	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. Резерви	62	-
Общо за група I:	1	-	1. Законови резерви	62	-
II. Дълготрайни материални активи			III. Натрупана печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 455	1 541	- неразпределена печалба	-	-
- земи	587	587	- непокрита загуба	(7 312)	(7 591)
- сгради	868	954	Общо за група II:	(7 312)	(7 591)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1 162	1 272	IV. Текуща печалба (загуба)	462	621
3. Съоръжения и други	225	320	Общо за раздел A:	(788)	(970)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	B. Провизии и сходни задължения		
Общо за група II:	2 843	3 134	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	252	223
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел B:	252	223
1. Акции и дялове в предприятия от група	5	5	V. Задължения		
2. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	10	1. Задължения по финансов лизинг в т.ч.:	-	5
Общо за група III:	5	15	- до 1 година	-	5
IV. Отсрочени данъци	48	39	- над 1 година	-	-
Общо за раздел A:	2 897	3 188	2. Получени аванси, в т.ч.:	70	99
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	70	99
I. Материални запаси			- над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	687	578	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	16 703	11 968
2. Незавършено производство	51	154	- до 1 година	16 703	11 968
3. Предоставени аванси	1 420	1 999	- над 1 година	-	-
Общо за група I:	2 158	2 731	4. Задължения към предприятия в група, в т.ч.:	255 026	313 102
II. Вземания			- до 1 година	255 026	313 102
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	217 764	230 481	- над 1 година	-	-
- над 1 година	-	-	5. Други задължения, в т.ч.:	736	676
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	11 694	12 010	- до 1 година	736	676
- над 1 година	4 859	2 505	- над 1 година	-	-
3. Други вземания в т.ч.:	3 248	6 829	- към персонала, в т.ч.:	438	377
- над 1 година	-	-	- до 1 година	438	377
Общо за група II:	232 706	249 320	- над 1 година	-	-
III. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	128	113
- в брой	27	41	- до 1 година	128	113
- безсрочни сметки (депозити)	34 189	68 292	- над 1 година	-	-
Общо за група III:	34 216	68 333	- данъчни задължения	28	26
Общо за раздел B:	269 080	320 384	- до 1 година	28	26
V. Разходи за бъдещи периоди	22	1 531	- над 1 година	-	-
			Общо за раздел B, в т.ч.:	272 535	325 850
			- до 1 година	272 535	325 850
			- над 1 година	-	-
СУМА НА АКТИВА	271 999	325 103	СУМА НА ПАСИВА	271 999	325 103

Дата на съставяне: 11.04.2024 г.

Съставител:
Савка Стефанова-Роюманова

Изпълнителен Директор:
Никола Костов Начев



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

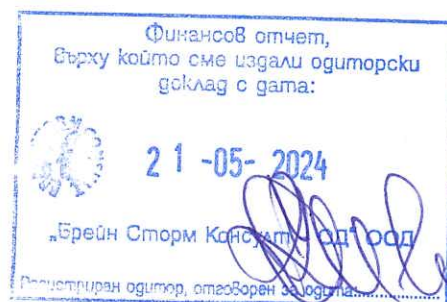
към 31.12.2023 г.

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	103	1 674	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	59 943	141 498
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	53 688	134 920	а) продукция	807	1 062
а) суровини и материали	9 978	23 504	б) услуги	59 136	140 436
б) външни услуги	43 710	111 416	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4 606	4 111	3. Други приходи, в т.ч.:	173	254
а) разходи за възнаграждения	3 940	3 504	приходи от финансираня	16	151
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	666	607	Общо приходи от оперативната дейност	60 119	141 752
- осигуровки свързани с пенсии	506	461	4. Други лихви и финансови приходи в т.ч.:	322	17
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	312	275	а) приходи от предприятия от група	26	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	312	275	Общо финансови приходи	322	17
аа) разходи за амортизация	312	275	Общо приходи от обичайната дейност	60 441	141 769
5. Други разходи:	537	161	5. Загуба от обичайната дейност	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	19	3	Общо приходи	60 441	141 769
Общо разходи за оперативната дейност	59 246	141 141	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	726	-	7. Загуба (ред 6 + ред 9 от раздел А)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	-	Всичко (Общо приходи + 8)	60 441	141 769
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	14			
Общо финансови разходи	742	14			
Общо разходи за обичайната дейност	59 988	141 155			
8. Печалба от обичайната дейност	453	614			
Общо разходи	59 988	141 155			
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	453	614			
10. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	(9)	(7)			
а) текущ данък	-	-			
б) отсрочен данък	(9)	(7)			
11. Печалба	462	621			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	60 441	141 769			

Дата на съставяне: 11.04.2024 г.

Съставител:
Савка Стефанова-Рокоманова

Изпълнителен Директор:
Никола Костов Начев



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999
към 31.12.2023 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Текуща печалба/загуба		Общо собствен капитал
		Законови	Финансов резултат от минали години			
			Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	6 000		-	(7 591)	621	(970)
2. Финансов резултат от текущия период					462	462
3. Разпределение на печалбата			(279)			(279)
в т.ч. за дивидент			(279)			(279)
4. Други изменения в собствения капитал		62	279	279	(621)	(1)
5. Салдо към края на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	462	(788)
6. Собствен капитал към края на отчетния период	6 000	62	-	(7 312)	462	(788)

Дата на съставяне: 11.04.2024 г.

Съставител:
Савка Стефанова-Рокоманова

Изпълнителен Директор:
Никола Костов-Начев



(Handwritten signature)

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за паричните потоци

на "Монтажи" ЕАД с ЕИК 831629999

към 31.12.2023 г.

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	4 324	33 845	(29 521)	132 401	61 908	70 493
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	4 413	(4 411)		4 039	(4 039)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	279	(279)	-	-	-
4	Други парични потоци от основна дейност	16	138	(122)	11	220	(209)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		4 342	38 675	(34 333)	132 412	66 167	66 245
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		34	(34)	-	24	(24)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	34	(34)	-	24	(24)
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с плащания на задължения по лизингови договори	-	5	(5)	-	8	(8)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	262	7	255	-	11	(11)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		262	12	250	-	19	(19)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		4 604	38 721	(34 117)	132 412	66 210	66 202
Д. Парични средства в началото на периода				68 333			2 131
Е. Парични средства в края на периода				34 216			68 333

Дата на съставяне: 11.04.2024 г.

Съставител:
Савка Стефанова-Рокоманова

Изпълнителен Директор:
Никола Костов Начев

