

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

**НА “МОНТАЖИ” ЕАД гр. София
за ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 год.**

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и НСС.

Финансовият отчет беше изготвен към 30.06.2022 год. и приключва с печалба от дейността в размер на 39 хил. лв., амортизационни отчисления 140 хил. лв.

1. Информация за дружеството:

“Монтажи”ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831629999.

Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 лева, разпределен в 6 000 000 бр. акции. Едноличен собственик на капитала към 30.06.2022 година е :

	Брой акции/дялове	% от записания капитал
1. ДКК ЕАД	6 000 000	100%
О Б Щ О	6 000 000	100%

През 2022 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производствена, инженерингова, комисионна и търговска дейност в страната и в чужбина, маркетинг, проектантска, консултантска и предприемаческа дейност, строителство, монтаж, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, лизинг, реклама, организиране и провеждане на търгове, контрол по заварки, заваръчни съединения, електроконтрол, извършване на обучение за професионална квалификация, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка разрешена от закона дейност.

Към 30.06.2022 г., дейността на дружеството се осъществява чрез един клон Варна и 12 бази.

Списъчния състав на персонала към 30.06.2022 година е 166 бр. /спрямо 179 бр. към 31.12.2021 г.

Действащо предприятие

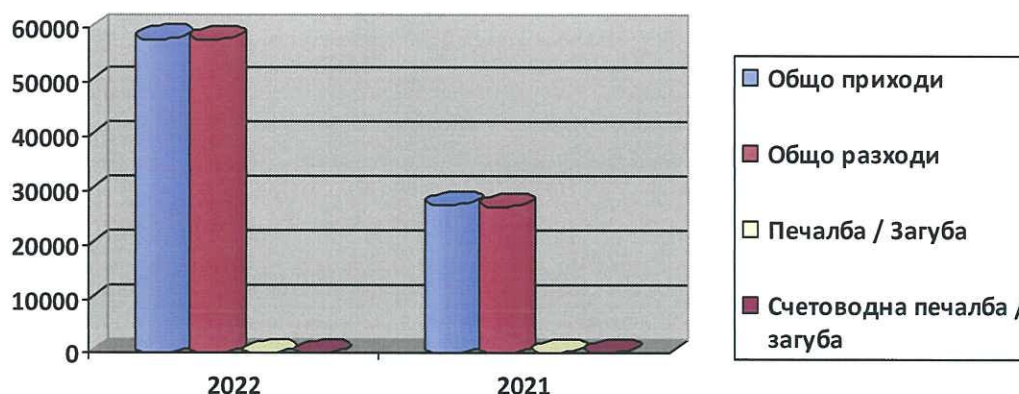
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Той не отразява никакви корекции, които може да са необходими в случай, че принципът за действащо предприятие не е приложим.

Чистата стойност на имуществото (собствения капитал) на Дружеството към 30.06.2022 год. е 1 552 хил. лв. отрицателна величина, като стойността на този показател е под размера на вписания капитал повече от една година, с което не са спазени изискванията на чл. 252 от Търговския закон.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2022 год. са положителни - реализирана е печалба в размер на 39 х. лева, като сравнение реализираната печалба през второ тримесечие на 2021 год. е в размер на 261 х. лева.

Показатели	II тримесечие на 2022 год. в хил.лв.	II тримесечие на 2021 год. в хил.лв.
Общо приходи	57 873	27 321
Общо разходи	57 834	27 060
Печалба	39	261



Приходите от дейността са както следва:

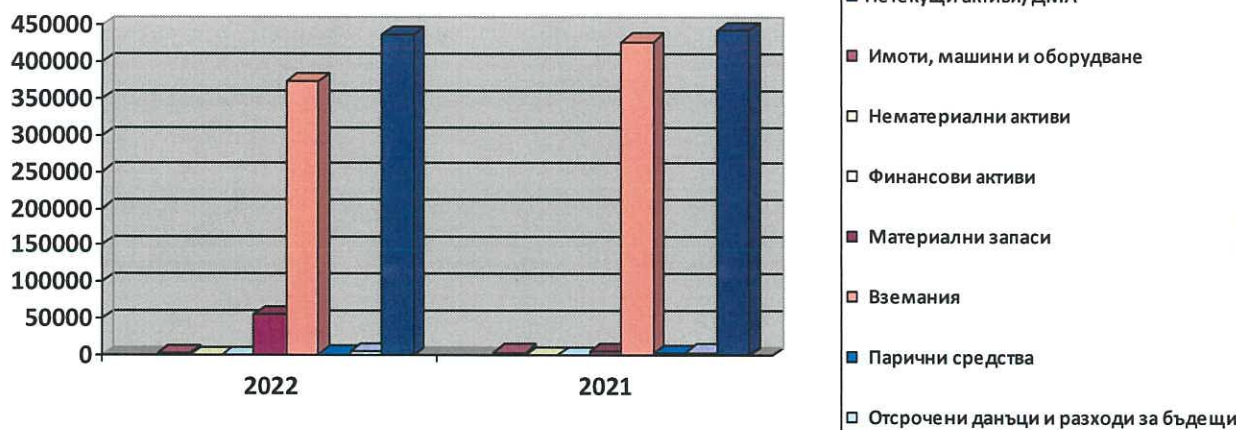
Приходи	II тримесечие на 2022 год. в хил.лв.	II тримесечие на 2021 год. в хил.лв.
От продажба на продукция	620	825
От услуги	6 059	26 100
Увеличение на запасите от незавършено производство	51 087	349
Други приходи	107	47
Общо:	57 873	27 321

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	II тримесечие на 2022 год. в хил.лв.	II тримесечие на 2021 год. в хил.лв.
За материали	8 815	3 330
За външни услуги	46 783	21 699
За амортизации	140	148
За възнаграждения и осигуровки	1 992	1 738
Финансови разходи	28	30
Други разходи	76	115
Общо:	57 834	27 060

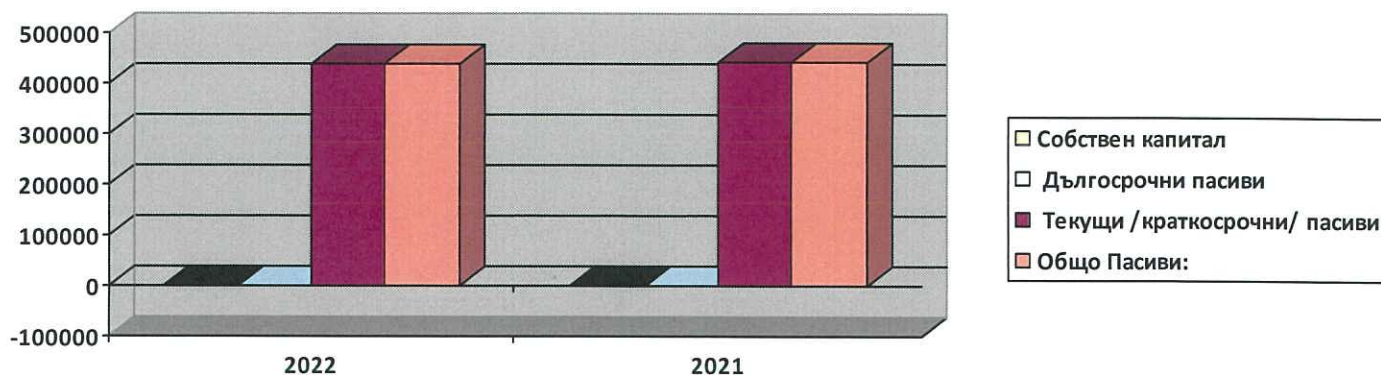
Активите на дружеството включват следните позиции:

Балансови статии	II тримесечие на 2022 год. в хил.лв.	2021 год. в хил.лв.
Дълготрайни материални активи	3 252	3 385
Финансови активи	15	15
Материални запаси	55 928	5 309
Вземания	372 990	427 581
Парични средства	968	2 131
Отсрочени данъци и разходи за бъдещи периоди	4 129	3 963
Общо Активи:	437 282	442 384



Пасивите на дружеството включват следните позиции:

Балансови статии	II тримесечие на 2022 год. в хил.лв.	2021 год. в хил.лв.
Собствен капитал	(1 552)	(1 591)
Провизии за пенсии	197	197
Дългосрочни пасиви	1	5
Текущи /краткосрочни/ пасиви	438 636	443 773
Общо Пасиви:	437 282	442 384



Финансови показатели за дейността на Дружеството

	2022 г.	2021 г.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,01	0,01
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	- 0,03	- 0,16
3. Коефициент на ефективност на разходите	1,00	1,01
4. Коефициент на ефективност на приходите	1,00	1,00
5. Коефициент на обща ликвидност	0,97	0,97
6. Коефициент на бърза ликвидност	0,85	0,96
7. Коефициент на абсолютна ликвидност	0,01	0,01

4. Стопански цели за 2022 год.

През 2022 г. усилията на ръководството на дружеството ще бъдат насочени към подобряване на организацията на работа, засилване на контрола над дейността на всички подразделения, обновяване на материалната база, привличане на млади и квалифицирани служители, и най-вече разработване на нови проекти и разширяване на спектъра от предлагани услуги. Направеният анализ показва значително подобрение на всички основни показатели от дейността, намаляване на задълженията и увеличаване на печалбата.

С обявяване на извънредното положение от Народното събрание на Република България беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обнародван в ДВ бр.28 от 24.03.2020 г. Целта на този закон е да се намали разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19) чрез въвеждането на редица социални и фискални мерки.

Очакванията на ръководството на дружеството за оценка на ефектите от тези ограничения на този етап са за незначими неблагоприятни последици.

В дружеството са предприети всички мерки за предпазване от вируса, като в същото време не е прекъсван производствения процес. Ръководството на „Монтажи“ ЕАД няма планове и намерения за преустановяване на дейността и счита, че дружеството ще продължи да бъде действащо.

Войната в Украйна, започнала в края на м. Февруари 2022 г. и всички последващи събития, като голямата вълна от бежанци, въведените санкции към Русия и значителното увеличение на всички енергийни ресурси и строителни материали; поставят пред сериозно изпитание реализацията на нашите проекти. На този етап е практически невъзможно да се прогнозира в дългосрочен план, какви ще са трайните последици от влиянието на тези събития върху световната икономика и в частност – българския бизнес.

5. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

6. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България и чл.13, т.2 от Устава на дружеството, към 30.06.2022 год. „Монтажи“ ЕАД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите със следния състав:

1. Тихомир Бонев Димитров
2. Александра Ботева Сарийска
3. Георги Христов Христов

Съгласно чл.17, ал.2 от Устава на дружеството - „Съветът на директорите възлага управлението и представителството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове.

Към 30.06.2022 г. изпълнителен директор на дружеството е Тихомир Бонев Димитров.

Към 30.06.2022 г. прокурист на дружеството е Донко Венков Узунов.

7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Съгласно актуалното състояние към 30.06.2022 год., капиталът на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София е 6 000 000 лева, разпределен на 6 000 000 поименни акции, с номинална стойност по 1 лев всяка една. и съответства на вписания капитал по партидата на Дружеството в Търговския регистър и по Устав.

„Монтажи“ЕАД не е издало акции, а временни удостоверения. Дружеството не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции или облигации на други търговски дружества и права за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

През 2022 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции и облигации.

- През 2022 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и облигации.

Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и облигации.

- Дружеството не притежава собствени акции и облигации.

Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите.

- Получените възнаграждения от членовете на Съвета на директорите през 2022 г. са в размер на 59 хил. лв.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции на дружеството.

- През 2022 г. не са придобивани и прехвърляни акции на дружеството от членовете на Съвета на директорите. Едноличен собственик на капитала на „Монтажи“ ЕАД е „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

- Членовете на Съвета на директорите нямат право да придобиват акции и облигации на дружеството.

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

- За участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества са подадени декларации в „Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

- Членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица не са сключвали през 2022 г. договори с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. Наличие на клонове на дружеството

Към 30.06.2022 г. дружеството има регистриран един клон за осъществяване на дейността си:

Клон Варна, с ЕИК на Клон 0217, с адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. "Младост", бл. 39.

9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

9.1. Контролирани дружества

„Монтажи“ ЕАД е едноличен собственик на капитала на „Монтажи – София“ ЕООД, ЕИК 131304618. Съгласно чл.7 от Устава на дружеството, размерът на уставния капитал е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки.

„Монтажи–София“ ЕООД няма квоти в капитала на други дружества, които да контролираме.

9.2. Контролиращи дружества

Съгласно чл.14, ал.1 от Устава на „Монтажи“ ЕАД, едноличен собственик на капитала е „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК 121031861. Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

9.3. Участие в други дружества

„Монтажи - Русе“ АД – гр. Русе

Участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София в капитала на „МОНТАЖИ – РУСЕ“ АД – гр. Русе 5 784 лв., представляващи 11.28% от капитала.

„ПРИБОЙ“ ООД – гр. Варна

Участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София в капитала на „ПРИБОЙ“ ООД – гр. Варна 190.00 лв. Капитал (уставен фонд), брой и номинална стойност на дяловете: 5 030 лв. Капиталът е разпределен в 503 дяла по 10 лв. всеки един.

Дяловото участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД – гр. София съгласно Дружествения договор е 22 броя дялове или 220,00 лв., представляващи 3.59 % от капитала на „ПРИБОЙ“ ООД – гр. Варна.

„БУЛГАРЛИЗИНГ“ АД /в ликвидация/ – гр. София

Участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София в капитала на „Булгарлизинг“ АД – гр. София 130 лв.

„ТРИКОТАЖ И ТЕКСТИЛ СЕЛМА“ АД – гр. Ел Джадида, Кралство Мароко

- С решение на СД на „Монтажи“ ЕАД от 22.04.2015 г. и на СД на „ДКК“ ЕАД от 25.05.2015 г. е направена обезценка на участието на дружеството в капитала на „ТРИКОТАЖ И ТЕКСТИЛ СЕЛМА“ АД – гр. Ел Джадида, Кралство Мароко, което към 30.06.2015 год. възлиза на 80 000 щат. долара или 139 839,20 лева, представляващи 33% от капитала. След направената обезценка, горепосоченото участие е с нулева стойност по Счетоводен баланс на „Монтажи“ ЕАД към 30.06.2022 г.

10. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

10.1. Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажменти свежда този риск до минимални равнища.

10.2. Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този

риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

10.3.Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на «Монтажи» ЕАД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

10.4.Данъчен риск: С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

10.5.Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.

Услугите предоставени от дружеството са основно с промишлено приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

10.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

11. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на текущия финансов отчет към 31.03.2022 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Гр. София, 21.07.2022 год.

.....
Изпълнителен директор

