СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Монс метал" ЕООД, гр. Русе, ул. "Матей Попов" № 3
ЕИК 207036870
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	12	12
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	5	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	2	5	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:	0	0
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-26	0
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	26	24	- непокрита загуба	-26	
3. Съоръжения и други	45	11	Общо за група V:	-26	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1	1	VI. Текуща печалба (загуба)	50	31
5. Ликвидация на дълготрайни материални активи					
Общо за група II:	72	36	**Общо за раздел А:**	**36**	**43**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии да данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:	0	0	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	**74**	**41**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	44	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	6	
I. Материални запаси			над 1 година	38	
1. Суровини и материали	9	7	3. Получени аванси, в т.ч.	218	0
2. Незавършено производство	129	1	до 1 година	218	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5	0	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	2	2
- стоки	5		до 1 година	2	2
4. Предоставени аванси	28		над 1 година		
Общо за група I:	171	8	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	6	6	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	28	27
Общо за група II:	6	6	до 1 година	28	27
III. Инвестиции			над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	5	6
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	5	6
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	2
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	2	2
- в брой	47	5	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	28	11	- данъчни задължения, в т.ч.	21	9
Общо за група IV:	75	16	до 1 година	21	9
Общо за раздел В:	**252**	**30**	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**2**	**1**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	292	29
			до 1 година	**254**	**29**
			над 1 година	**38**	**0**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**328**	**72**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**328**	**72**

Дата на съставяне: 23.04.2025

Съставител: Светла Николаева

Управител: Милко Радославов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Монс метал" ЕООД, гр. Русе, ул. "Матей Попов" № 3
ЕИК 207036870
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	560	222
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	435	84	а) продукция	455	5
а) суровини и материали	374	67	б) стоки	91	78
б) външни услуги	61	17	в) услуги	14	139
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	112	39	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	128	1
а) разходи за възнаграждения	95	34	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	3	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	17	5	4. Други приходи, в т.ч.:	21	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	1	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	3	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	712	223
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	13	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	13	3	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	92	63	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадените активи	88	61	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	1	2	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**652**	**189**	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4				
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	4	-			
8. Печалба от обичайна дейност	56	34	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**656**	**189**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	712	223
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	56	34	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	6				
12. Отсрочени корпоративни данъци					
13. Печалба (10-11-12)	**50**	**34**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**712**	**223**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**712**	**223**

Дата на съставяне: 23.04.2025

Съставител: Светла Николаева

Управител: Милко Радославов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Монс метал" ЕООД, гр. Русе, ул. "Матей Попов" № 3
ЕИК 207036870
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024г.

в хил.лв.

№ ред	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1	Салдо в началото на отчетния период	12							31			43
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	12	-	-	-	-	-	-	31	-	-	43
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										50	50
7	Разпределения на печалба, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	(31)	-	(26)	(57)
	- за дивиденти								(31)		(26)	(57)
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	12	-	-	-	-	-	-	-	-	24	36
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13	Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	12	-	-	-	-	-	-	-	-	24	36

Дата на съставяне: 23.04.2025

Съставител: Светла Николаева

Управител: Милко Радославов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "Монс метал" ЕООД, гр. Русе, ул. "Матей Попов" № 3
ЕИК 207036870
за периода 01.01.2024 - 31.12.2024г.

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	1	2	3
А. Парични потоци от основна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	957	702	255	261	182	79
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		118	(118)		32	(32)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци от печалбата		4	(4)			-
Плащания при разпределения на печалби		54	(54)			-
Други парични потоци от основна дейност		1	(1)	4	4	-
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**957**	**879**	**78**	**265**	**218**	**47**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		47	(47)		50	(50)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	**0**	**47**	**(47)**	**0**	**50**	**(50)**
В. Парични потоци от финансова дейност			-			-
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-	12		12
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		13	(13)	20	15	5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	90	46	44			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**90**	**62**	**28**	**32**	**16**	**16**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1047	988	59	297	284	13
Д. Парични средства в началото на периода			16			3
Е. Парични средства в края на периода			75			16

Дата на съставяне: 23.04.2025

Съставител: Светла Николаева

Управител: Милко Радославов