

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2022 година

	31.12.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
АКТИВИ		
I. Нетекущи активи		
1. Имоти, машини и оборудване	28 046	26 433
- земи	2 240	2 240
- сгради	8 002	8 318
- съоръжения	8 359	7 852
- машини и компютърна техника	2 952	2 602
- транспортни средства	553	469
- обзавеждане и инвентар	242	113
- имоти в процес на придобиване	5 698	4 839
2. Нематериални активи	136	11
- програмни продукти	4	11
- други	132	-
3. Активи с право на ползване	192	161
4. Нетекущи финансови активи	75 629	75 441
- участия в дъщерни предприятия	71 595	71 595
- участия в други предприятия	4 034	3 846
4. Дългосрочни вземания от свързани предприятия	602	602
5. Активи по отсрочени данъци	-	39
Общо нетекущи активи	104 605	102 687
II. Текущи активи		
1. Материални запаси	16 044	20 294
- материали	8 836	10 114
- стоки	250	195
- продукция	2 595	749
- незавършено производство	4 363	9 236
2. Търговски вземания от свързани предприятия	67 639	57 172
- вземания по продажби	24 194	13 689
- предоставени аванси	21 366	25 378
- предоставени заеми	14 762	14 762
- други	7 317	3 343
3. Търговски вземания от несвързани предприятия	3 929	4 714
- вземания по продажби	1 747	2 688
- предоставени аванси	2 182	2 026
4. Данъци за възстановяване	530	108
- корпоративен данък	394	-
- други данъци	136	108
5. Парични средства и парични еквиваленти	825	731
- парични средства в брой	13	12
- парични средства по банкови сметки	812	719
6. Други търговски вземания	280	241
- разходи за бъдещи периоди	168	187
- други	112	54
Общо текущи активи	89 247	83 260
ОБЩО АКТИВИ	193 852	185 947



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2022 година

	31.12.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1. Основен капитал	50 829	50 829
2. Резерви	5 070	5 070
3. Натрупани печалби	68 958	57 191
4. Текуща печалба	3 645	11 767
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	128 502	124 857
Б. ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
1. Нетекущи финансови пасиви	847	149
- задължения по лизингови договори	133	10
- задължения към финансови предприятия	714	139
2. Пасиви по отсрочени данъци	63	-
3. Провизии	117	117
Общо нетекущи пасиви	1 027	266
Текущи пасиви		
1. Текущи финансови пасиви	8 863	10 974
- задължения към финансови предприятия	8 794	10 951
- задължения по лизингови договори	69	23
2. Търговски задължения към свързани предприятия	48 272	42 485
- задължения по доставки	27 560	31 414
- получени аванси	9 641	-
- дивиденди	8 455	8 455
- други	2 616	2 616
3. Търговски задължения към несвързани предприятия	2 762	3 110
- задължения по доставки	2 754	3 108
- получени аванси	8	2
4. Задължения за данъци	2 164	1 598
- ДДС	2 155	1 392
- корпоративен данък	-	200
- други данъци	9	6
5. Задължения към персонала	312	333
6. Задължения към социалното осигуряване	125	127
7. Други краткосрочни задължения	618	207
- приходи за бъдещи периоди	432	-
- други	186	207
8. Провизии	1 207	1 990
Общо текущи пасиви	64 323	60 824
ОБЩО ПАСИВИ	65 350	61 090
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	193 852	185 947

Дата на съставяне:
27.03.2023 г.

Изп. директор

Евасил Калайджиев
Регистриран одитор
Дата: 31.03.2023 г.

Михайл Михайлов

Главен счетоводител (със
Белниколов и партньори ООД)
Петя Белниколова

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за 01.01.2022 - 31.12.2022 година

Показатели	31.12.2022 BGN '000	31.12.2021 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	120404	111952
1 . Продукция	109266	101303
2 . Услуги	688	771
3 . Стоки	1136	3664
4 . Други	9314	6214
1 . Приходи от финансиране	34	-
Разходи за дейността:	(120403)	(103772)
1 . Разходи за материали	(99179)	(90340)
2 . Разходи за външни услуги	(1360)	(1600)
3 . Разходи за амортизация	(1864)	(2001)
4 . Разходи за заплати	(4067)	(3935)
5 . Разходи за осигуровки	(840)	(790)
6 . Други разходи за дейността	(1121)	(700)
7 . Провизия за реутилизация на сепаратор	503	(236)
7 . Обезценка на нефинансови активи	-	-
8 . Обезценка на финансови активи	-	-
9 . Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(3028)	5042
10 . Балансова стойност на отписани активи:	(9447)	(9212)
- Стоки	(1130)	(3597)
- Материали	(8317)	(5615)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	35	8180
Финансови приходи:	4842	5084
1 . Приходи от лихви	519	610
2 . Положителни курсови разлики	363	199
3 . Приходи от дивиденди	3960	4275
Финансови разходи:	(1131)	(641)
1 . Разходи за лихви	(253)	(265)
2 . Курсови разлики	(419)	(294)
3 . Други финансови разходи	(459)	(82)
Резултат от продажба на ДМА	1	53
1 . Приходи от продажба на ДМА	25	954
2 . Балансова стойност на продадени ДМА	(24)	(911)
Печалба (загуба) от дейността	3747	12676
Разход за данъци върху печалбата	(102)	(909)
- текущ данък	-	(849)
- изменения в АОД и ПОД	(102)	(60)
Печалба (загуба) за годината	3645	11767
Общ всеобхватен доход	3645	11767

Дата на съставяне:
27.03.2023 г.

Издиректор

Михайл Михайлов

Васил Калайджиев

Регистриран одитор

Дата: 31.03.2023 г.



Главен счетоводител (съставител):

Белниколов и партньори ООД

Петя Белниколова



Монбат Рисайклинг ЕАД**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за 01.01.2022 - 31.12.2022 година

	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	122390	107605
Плащания на доставчици	(98065)	(86914)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(4787)	(4274)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	11	51
Платени данъци (без корпоративен данък)	(13152)	(15612)
Платен корпоративен данък	(594)	(723)
Други парични потоци от оперативна дейност	(140)	(129)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5663	4
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(2166)	(1561)
Постъпления от предоставени заеми	782	2686
Изплащане на предоставени заеми	(782)	(420)
Парични потоци от придобивания	(188)	(683)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(2354)	22
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	28289	28612
Изплащане на получени заеми	(30672)	(29449)
Плащания на лихви и комисионни по заеми, дивиденди, депозити	(233)	(257)
Плащания по лизингови договори	(521)	(47)
Други плащания	(78)	(82)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(3215)	(1223)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	94	(1197)
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.2022 година	731	1928
Парични средства и парични еквиваленти на 31.12.2022 година	825	731

Дата на съставяне:
27.03.2023 г.Изм.директор
Михайл МихайловВасил Калайджиев
Регистриран одитор
Дата: 31.03.2023Главен счетоводител (съставител):
Белниколов и партъори ООД
Петя Белниколова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2022 година

Приложения	Основен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2021	50829	5070	65646	121545
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	3312	3312
1. Печалба за периода	-	-	11767	11767
2. Дивиденди	-	-	(8455)	(8455)
Салдо на 31.12.2021	50829	5070	68958	124857
Салдо на 01.01.2022	50829	5070	68958	124857
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	3645	3645
1. Печалба за периода	-	-	3645	3645
Салдо на 31.12.2022	50829	5070	72603	128502

Дата на съставяне:

27.03.2023 г.

Изм.директор

Михайл Михайлов

Васил Калайджиев

Регистриран одитор

Дата: 31.03.2023 г.



Главен счетоводител (съставител)
Белниколов и партъори ООД
Петя Белниколова



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ И НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ
за 01.01.2022 - 31.12.2022 година

										(хил. лева)
Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Амортизация				Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъп-лите през периода	на излезли-те през периода	в края на периода (1+2-3)	в нача-лото на периода	начис-лена през периода	отписа-на през периода	в края на периода (8+9-7)		
а										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
I. Имоти, машини и оборудване										
1 Земи (терени)	2 240			2 240	0			0	2 240	
2 Страни	11 129	130		11 259	2 811	446		3 257	8 002	
3 Съоръжения	13 520	1 209		14 729	5 668	702		6 370	8 359	
4 Машини и комп. техника	8 514	850	11	9 353	5 912	489		6 401	2 952	
5 Транспортни средства	2 533	179	69	2 643	2 064	81	55	2 090	553	
6 Обзавеждане и инвентар	970	190		1 160	857	61		918	242	
7 Активи в процес на придобиване	4 839	1 828	969	5 698	0			0	5 698	
Общо за група I:	43 745	4 386	1 049	47 082	17 312	1 779	55	19 036	28 046	
II. Нематериални активи										
1 Права върху собственост	9			9	9			9	0	
2 Програмни продукти	150			150	139	7		146	4	
3 Други	0	132		132	0			0	132	
Общо за група II:	159	132	0	291	148	7	0	155	136	
Общ сбор (I+II)	43 904	4 518	1 049	47 373	17 460	1 786	55	19 191	28 182	

Дата на съставяне:

27.03.2023 г.

Главен счетоводител

съставяне

Изп. директор

