БАЛАНС

МОНТАН ЕООД . **КЪМ 31.12.2020 г.**

ЕИК 118544462

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		161	161	4. Други резерви		347	347
--- земи		48	48	***Общо за група IV :***		347	347
--- сгради		113	113	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		865	1153	--- Неразпределена печалба		5924	5263
3. Съоръжения и други ДМА		228	199	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		31	23	***Общо за група V :***		5924	5263
Общо за група II :		1285	1536			73	665
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		73	665
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		6349	6280
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1285	1536	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		3	3	до 1 година			
2. Незавършено производство		234	259	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			177	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		580	815
--- продукция			177	до 1 година		580	815

--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси			9	3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		237	448	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1744	2719
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3786	4787	до 1 година		1744	2719
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		3525	3436	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		7311	8223	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		82	252
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		67	212
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		3	3
				до 1 година		3	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		1	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		38	3	до 1 година		2	1
Общо по група IV :		39	6	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		10	36
				до 1 година		10	36
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		7587	8677	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		2406	3786
				до 1 година		2339	3574
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		40	30	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		157	177
				до 1 година			
				над 1 година		157	177
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		8912	10243	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		8912	10243
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата: 20.02.2021

Съставител:

/Николай Христов/

ЕООД МОНТАН

Ръководител:

/Андрей Андреев/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

МОНТАН ЕООД

за 2020 год.

ЕИК 118544462

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		201	391	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		2 081	2 860
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1 481	1 596	а) Продукция		1 709	2 634
а) суровини и материали		644	744	б) Стоки		329	226
б) външни услуги		837	852	в) Услуги		43	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		126	118	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		110	104				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		16	14	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		315	340	**4. Други приходи, в т.ч.:**		442	767
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		315	340	- приходи от финансирания		414	457
- разходи за амортизация		315	340				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		2 523	3 627
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		362	464	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		362	464	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		2 485	2 909				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		17	21	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		60	42
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		14	19	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	2	- други		60	42
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		60	42
8. Печалба от обичайната дейност		81	739	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		2 502	2 930	**Общо Приходи**		2 583	3 669
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		81	739	**10. Счетоводна Загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		8	74				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		73	665	**11. Загуба** *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2 583	3 669	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		2 583	3 669

Дата: 20.02.2021

Съставител: /Николай Христов/

Ръководител: /Андрей Андреев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МОНТАН ЕООД

за 2020 год.

МОНТАН ЕООД **ЕИК: 18544462**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 124	2 821	303	694	1 605	(911)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		126	(126)		118	(118)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	110	2	108	132	22	110
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	3234	2949	285	826	1745	(919)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	730	965	(235)	815		815
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		17	(17)	118	19	99
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	730	982	(252)	933	19	914
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3964	3931	33	1759	1764	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			6			11
Е. Парични средства в края на периода			39			6

Дата: 20.02.2021

Съставител: /Николай Христов/

Ръководител: /Андрей Андреев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

МОНТАН ЕООД **за 2020 год.**

Е И К :

118544462

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств.акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						347	5263		665	6280
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										73	73
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								661		(665)	(4)
--- увеличения								665			665
--- намаления								(4)		(665)	(669)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						347	5924		73	6349
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						347	5924		73	6349

Дата: 20.02.2021

Съставител: /Николай Христов/

Ръководител: /Андрей Андреев/

ЕООД МОНТАН