

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2020 година

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
АКТИВИ		
I. Нетекущи активи		
1. Имоти, машини и оборудване	27 031	31 758
- земи	2 240	2 366
- сгради	8 699	11 174
- съоръжения	8 476	9 109
- машини и компютърна техника	2 394	2 598
- транспортни средства	510	1 038
- обзавеждане и инвентар	25	2
- имоти в процес на придобиване	4 687	5 471
2. Активи с право на ползване	815	873
3. Нетекущи финансови активи	74 759	74 172
- участия в дъщерни предприятия	71 595	71 595
- участия в други предприятия	3 164	2 577
4. Дългосрочни вземания от свързани предприятия	602	602
5. Активи по оторочени данъци	99	-
Общо нетекущи активи	103 306	107 405
II. Текущи активи		
1. Материални запаси	14 037	15 169
- материали	8 907	11 550
- стески	187	147
- продукция	290	667
- неизвършено производство	4 653	2 805
2. Търговски вземания от свързани предприятия	39 876	65 217
- вземания по продажби	9 270	35 416
- предоставени аванси	10 551	12 048
- предоставени заеми	17 099	15 189
- други	2 956	2 564
3. Търговски вземания от несвързани предприятия	2 332	5 408
- вземания по продажби	979	2 358
- предоставени аванси	1 353	3 050
4. Данъци за възстановяване	132	733
- корпоративен данък	-	248
- други данъци	132	485
5. Парични средства и парични еквиваленти	1 928	133
- парични средства в брой	6	6
- парични средства по банкови сметки	1 922	127
6. Други търговски вземания	234	252
- разходи за бъдещи периоди	184	191
- други	50	61
Общо текущи активи	58 539	86 912
ОБЩО АКТИВИ	161 845	194 317

Монбат Ресайклинг ЕАД

ОГЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
к-м 31.12.2020 година

	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
A . СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
1 . Основен капитал	50 829	50 829
2 . Резерви	5 070	5 070
3 . Нагрупани печалби	63 081	57 218
4 . Текуща печалба	2 565	5 890
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	121 545	119 007
Б . ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
1 . Нетекущи финансови пасиви	664	2 494
- задължения по лизингови договори	12	100
- задължения към финансови предприятия	652	2 394
2 . Пасиви по отерочени данъци	-	189
3 . Пролизии	117	-
Общо нетекущи пасиви	781	2 683
Текущи пасиви		
1 . Текущи финансови пасиви	11 126	12 185
- задължения към финансови предприятия	11 043	11 696
- задължения по лизингови договори	84	499
2 . Търговски задължения към свързани предприятия	19 620	56 216
- задължения по доставки	17 004	42 377
- получени аванси	-	11 323
- други	2 616	2 516
3 . Търговски задължения към несвързани предприятия	4 278	2 598
- задължения по доставки	4 276	2 569
- получени аванси	2	89
4 . Задължения за данъци	2 211	1 091
- ДДС	2 112	1 063
- корпоративен данък	74	-
- други данъци	25	28
5 . Задължения към персонала	249	188
6 . Задължения към социалното осигуряване	95	82
7 . Други краткосрочни задължения	186	267
8 . Пролизии	1 754	-
Общо текущи пасиви	39 519	72 627
ОБЩО ПАСИВИ	40 300	75 310
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	161 845	194 317

Дата на съставяне:

Изп. директор

Васил Калайджиев
Регистриран одитор
Дата: 28.04.2021

05 април 2021 г.

Главен счетоводител (с/с
Белниколов и партньори ООД
Хенри Белниколов

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 01.01.2020 - 31.12.2020 година

Показатели	31.12.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
Нетни приходи от продажби на:	105109	111036
. Продукция	90950	80801
. Услуги	1095	1486
. Стоки	2069	4563
. Други	10995	24186
. Приходи от финансирання	29	-
Разходи за дейността:	(103076)	(104544)
. Разходи за материали	(79463)	(68153)
. Разходи за външни услуги	(1575)	(1678)
. Разходи за амортизация	(2333)	(2315)
. Разходи за заплати	(3465)	(2837)
. Разходи за осигуровки	(728)	(555)
. Други разходи за дейността	(805)	(347)
. Провизия за рекултивация на сепаратор	(1540)	-
. Обезценка на нефинансови активи	(1341)	-
. Обезценка на финансови активи	(392)	-
. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1471	(484)
. Балансова стойност на отписани активи:	(12905)	(28175)
- Стоки	(2052)	(4555)
- Материали	(10853)	(23620)
Печалба (загуба) от оперативна дейност	2062	6492
Финансови приходи:	828	701
. Приходи от лихви	690	570
. Положителни курсови разлики	138	131
Финансови разходи:	(572)	(647)
. Разходи за лихви	(298)	(335)
. Курсови разлики	(201)	(188)
. Други финансови разходи	(73)	(124)
Резултат от продажби на ДМА	533	0
. Приходи от продажби на ДМА	3017	1394
. Балансова стойност на продадени ДМА	(2484)	(1394)
Печалба (загуба) от дейността	2851	6546
Разход за данъци върху печалбата	(286)	(656)
- текущ данък	(574)	(655)
- изменения в АОД и ИСОД	288	(1)
Печалба (загуба) за годината	2565	5890
Общ всеобхватен доход	2565	5890

Доходи на акция в лева

Дата на съставяне:

Изд. директор

Искрен Николов

Васил Калайджиев

Регистриран одитор

08 април 2021 г.

Главен счетоводител (съставител):

Белинколов и партньори ООД

Хенри Белинколов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 01.01.2020 - 31.12.2020 година

	31.12.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	89809	127019
Плащания на доставчици	(64281)	(102070)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3827)	(3166)
Платени положителни и отрицателни курсови разлики	(64)	(58)
Платени данъци (без корпоративен данък)	(12998)	(13047)
Платен корпоративен данък	(475)	(850)
Други парични потоци от оперативна дейност	(38)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	8126	7826
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(1465)	(3936)
Постъпления от предоставени заеми	2621	3653
Изплащане на предоставени заеми	(3668)	(5335)
Парични потоци от придобивания	(587)	(880)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(3099)	(6498)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми	22031	24845
Изплащане на получени заеми	(24428)	(25086)
Плащания на лихви и комисионни по заеми, дивиденди, депозити	(277)	(299)
Плащания по лизингови договори	(485)	(635)
Други плащания	(73)	(124)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(3232)	(1299)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	1795	29
Парични средства и парични еквиваленти на 01.01.2020 година	133	104
Парични средства и парични еквиваленти на 31.12.2020 година	1928	133

Дата на съставяне:

05 април 2021 г.

Изм. директор
Искрен Николов

Главен счетоводител (съставител):
Белниколов и партньори ООД
Хенри Белниколов

Васил Калайджиев
Регистриран одитор
Дата: 28.04.2021



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2020 година

Приложения	Основен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 01.01.2019	50829	5070	57218	113117
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	5890	5890
1. Печалба за периода	-	-	5890	5890
Салдо на 31.12.2019	50829	5070	63108	119007
Салдо на 01.01.2020	50829	5070	63108	119007
Изменения в общия всеобхватен доход	0	0	2538	2538
1. Печалба за периода	-	-	2565	2565
2. Други изменения	-	-	(27)	(27)
Салдо на 31.12.2020	50829	5070	65646	121545

Дата на съставяне:

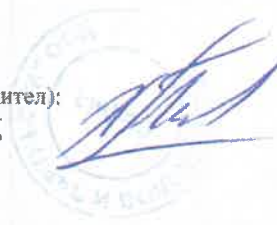
05 април 2021 г.

Изп. директор
Искрен Николов

Васил Калайджиев
Регистриран одитор
Дата: 28.04.2021



Главен счетоводител (съставител):
Белниколов и партъори ООД
Хенри Белниколов



Монбат Ресайклинг ЕАД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ И НАЧИСЛЕНИТЕ АМОРТИЗАЦИИ
за 01.01.2020 - 31.12.2020 година

Показатели	Отчетная стоимость на нетекущие активы:					Амортизация				Балансовая стоимость в конец на периода (7-14)
	в начало периода 1	на посты- лине през периода 2	на изгн- те през периода 3	Обезценка 4	в конец на периода (1+2-3) 5	в нача- ло на периода 6	на пре- з периода 7	отписа- на през периода 8	з края на периода (8+9- 7) 9	
I. Имоти, машини и оборудване										
1 Земи (терени)	2 366		126		2 240	0			0	2 240
2 Сгради	13 666	211	2 810		11 067	2 492	534	658	2 368	8 699
3 Съоръжения	13 482	13			13 495	4 373	646		5 019	8 476
4 Машини и комп. техника	7 403	560	107		7 856	4 805	657		5 462	2 394
5 Транспортни средства	2 653	79	499		2 233	1 615	431	323	1 723	510
6 Обзавеждане и инвентар	833	30			863	831	7		838	25
7 Активи в процес на придобиване	5 471	919	362	1 341	4 687	0			0	4 687
Общо за група I:	45 874	1 812	3 904	1 341	42 441	14 116	2 275	981	15 410	27 031
II. Нематериални активи										
1 Права върху собственост	9				9	9			9	0
2 Програмни продукти	135				135	135			135	0
Общо за група II:	144	0	0	0	144	144	0	0	144	0
Общ сбор (I+II)	46 018	1 812	3 904	1 341	42 585	14 260	2 275	981	15 554	27 031

Дата на съставяне:

05 април 2021 г.

Главен счетоводител (съставител):

Изп. директор

