

БАЛАНС

"Монбат Рисайклинг" ЕАД

България, гр. София, ул. "Голо бърдо" 4

31.12.2012 г.

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи (терени)	1265	1265
Сгради и конструкции	5525	4170
Машини и оборудване	4024	3521
Съоръжения	10231	10626
Транспортни средства	2422	2236
Обзавеждане и инвентар	531	633
Други дълготрайни материални активи	0	2
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	21	636
Общо за група I:	24019	23089
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти	33	98
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:	33	98
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т. ч. във:	56367	55389
- дъщерни предприятия	56365	55387
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия	2	2
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т. ч.:	0	0
- от свързани предприятия		
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	56367	55389
IV. Търговска репутация		
Положителна		
Отрицателна		
Общо за група IV:	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
a	1	2
A. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
Записан капитал	35182	35182
Невнесен капитал		
Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	35182	35182
II. Резерви		
Премии от емисия		
Резерв от последващи оценки		
Целеви резерви	0	0
- в т.ч. Общи резерви		
- в т.ч. Специализирани резерви		
- в т.ч. Други резерви		
Общо за група II:	0	0
III. Финансов резултат		
Натрупана печалба (загуба)	13623	4656
- в т.ч. Неразпределена печалба	13623	4656
- в т.ч. Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	4111	8967
Общо за група III:	17734	13623
Общо раздел A:	52916	48805
B. Нетекущи пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	38544	37752
Задължения към финансови предприятия	0	
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми	950	970
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци	193	102
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	39687	38824
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел B:	39687	38824
B. Текущи пасиви		
I. Краткосрочни задължения		

VI.	Активи по отсрочени данъци		
Общо раздел А:		80419	78576
Б.	Текущи активи		
I.	Материални запаси		
	Материали	6337	3932
	Продукция	1048	601
	Стоки	521	3
	Млади животни и животни за уговяване		
	Дребни продуктивни животни		
	Незавършено производство	1039	1623
	Други материални запаси		
Общо за група I:		8945	6159
II.	Краткосрочни вземания		
	Вземания от свързани предприятия	18768	8937
	Вземания от клиенти и доставчици	3266	1233
	Вземания по предоставени търговски заеми		
	Съдебни и присъдени вземания		
	Данъци за възстановяване	98	
	Други краткосрочни вземания	758	613
Общо за група II:		22890	10783
III.	Краткосрочни финансови активи		
	Финансови активи в свързани предприятия		
	Изкупени собствени дългови ценни книжа		
	Краткосрочни ценни книжа		
	Благородни метали и скъпоценни камъни		
	Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	Парични средства в брой	4	18
	Парични средства в банкови сметки	35	599
	ДДС сметка		
	Блокирани парични ср/ва		
Общо за група IV:		39	617
V.	Разходи за бъдещи периоди	69	2
Общо за раздел Б:		31943	17561
Сума на актива (А+Б)		112362	96137
В.	Условни активи	0	0

			0
	Задължения към свързани предприятия	8729	3885
	Задължения към финансови предприятия	5892	20
	- в.т.ч. към банки	5892	20
	Задължения към доставчици и клиенти	3673	2700
	Задължения по търговски заеми	329	236
	Задължения към персонала	31	56
	Задължения към осигурителни предприятия	138	83
	Данъчни задължения	949	1512
	Други краткосрочни задължения	18	16
	Провизии		
Общо за група I:		19759	8508
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо раздел В:		19759	8508

Сума на пасива (А+Б+В)	112362	96137
Г. Условни пасиви	0	0

Дата 30.03.2013

Съставител: "Белниколов, Петров и партньори" ООД

Ръководител: Васил Борданов

Заверен съгласно
одиторски доклад

19-04-2013

Иван
Митер
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"Монбат Рисайклинг" ЕАД

ул. "Гого бърдо" 4

01.01.2012 - 31.12.2012 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текущ период	предходен период
а	1	2
А. Разходи за обичайна дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
1 Разходи за материали	53606	57035
2 Разходи за външни услуги	1960	2441
3 Разходи за амортизации	1519	1366
4 Разходи за възнаграждения	2357	2279
5 Разходи за осигуровки	485	434
6 Други разходи	518	411
в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	60445	63966
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	51718	32982
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	137	2195
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	51855	35177
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	4844	2498
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	158	142
4 Други разходи по финансови операции	361	157
Общо за група III:	5363	2797
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	117663	101940
В. Печалба от обичайна дейност	4578	9967
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	117663	101940
Д. Счетоводна печалба	4578	9967
V. Разходи за данъци	467	1000
- Текуш Данък от печалбата	376	923
- Други	91	77
Е. Печалба (Д-V)	4111	8967
Всичко (Г+V+E)	122241	111907

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текущ период	предходен период
а	1	2
А. Приходи от обичайна дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1 Продукция	65353	75486
2 Стоки	49656	26098
3 Услуги	1437	772
4 Други	5474	9134
Общо за група I:	121920	111490
II. Приходи от финансиране	47	8
в т.ч. от правителството	0	0
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви	156	143
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
2 Приходи от участия		
в т.ч. дивиденди		
3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	118	266
5 Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	274	409
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	122241	111907
В. Загуба от обичайна дейност	0	0
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б+IV)	122241	111907
Д. Счетоводна загуба	0	0
Е. Загуба (Д+V)	0	0
Всичко (Г+E)	122241	111907

Дата 30.03.2013

Съставител: "Беличков, Петров и партньори" ООД

Ръководител: Васил Богданов

Заверен съгласно
одиторски доклад

19-04-2013

Иван
Матав

Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"Монбат Рисайклинг" ЕАД

ул. "Голо бърдо" 4

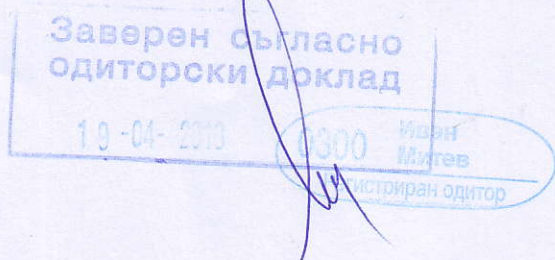
(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност	116572	97828	18744	102205	79816	22389
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	5	2654	(2649)	8	2647	(2639)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	66	(63)	13	32	(19)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		856	(856)		1033	(1033)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци свързани с разчети с бюджета		11007	(11007)		12778	(12778)
Други парични потоци от основната дейност	87	483	(396)	1	583	(582)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	116667	112894	3773	102227	96889	5338
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност		2986	(2986)	362	2175	(1813)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени търговски заеми		7478	(7478)		2543	(2543)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		978	(978)			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	11442	(11442)	362	4718	(4356)
В. Парични потоци от финансовата дейност			0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	7828		7828	20		20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	228	(227)		12	(12)
Плащания на задължения по лизингови договори		317	(317)		386	(386)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		193	(193)		109	(109)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	7829	738	7091	20	507	(487)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	124496	125074	(578)	102609	102114	495
Д. Парични средства в началото на периода			617			122
Е. Парични средства в края на периода			39			617

Дата: 30.03.2013

Съставител: "Беликов, Петров и партньори" ООД

Ръководител: Васил Богданов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Монбат Ресайклинг" ЕАД

ул. "Голо бърдо" 4

01.01.2012 - 31.12.2012 г.

на

адрес

за

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Общи резерви	Специализирани резерви	Други резерви	Печалба	Загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Салдо в началото на отчетния период	35182						13623			48805
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0									
увеличение										
намаление										
2 Финансов резултат за текущия период										
3 Разпределения на печалба										
в т.ч. за дивиденди							4111			4111
4 Покриване на загуба										
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0									
увеличение										
намаление										
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0									
увеличение										
намаление										
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8 Други изменения в собствения капитал							17734			52916
Салдо към края на отчетния период	35182									0
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0
Пренчислен собствен капитал към края на отчетния период	35182						17734			52916

Дата: 30.03.2013

Съставител: "Белниколов, Петров и партньори" ООД

Ръководител: Васил Ферданов



Заверен съгласно
одиторски доклад

10-04-2013

Стр. 1 от 1