Приложение № 1 от СС 1, Двустранна форма

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Монек България АД

ЕИК/ПИК: 000220021

гр.Кърджали бул.Беломорски 105

към 31.12.2023 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) 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**	**2 241**	**2 241**
I. Нематериални активи			**IV. Резерви**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	-	1. Законови резерви	2 733	2 733
Общо за група I:	**11**	**-**	4. Други резерви	5 733	5 733
II. Дълготрайни материални активи			**Общо за група IV:**	**8 466**	**8 466**
1. Земи и сгради, в това число:	898	946	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
земи	401	450	*непокрита загуба*	(10 967)	(11 360)
сгради	497	496	**Общо за група V:**	**(10 967)**	**(11 360)**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	915	119	**VI. Текуща печалба (загуба)**	**519**	**452**
3. Съоръжения и други	96	45	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А**	**259**	**(201)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	260	-	**Б. Задължения**		
Общо за група II:	**2 169**	**1 110**	3. Получени аванси, в т.ч.:	**92**	**160**
IV. Отсрочени данъци	**110**	**86**	*до 1 година*	92	160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	**2 290**	**1 196**	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**468**	**269**
В. Текущи (краткотрайни) активи			*до 1 година*	468	269
I. Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**2 354**	**1 808**
1. Суровини и материали	566	453	*над 1 година*	2 354	1 808
2. Незавършено производство	65	40	8. Други задължения, в т.ч.:	**338**	**212**
3. Продукция и стоки, в това число:	129	155	*до 1 година*	338	212
продукция	115	155	- към персонала, в т.ч.:	**180**	**140**
стоки	14	-	*до 1 година*	180	140
Общо за група I:	**760**	**648**	- осигурителни задължения, в т.ч.:	**102**	**45**
II. Вземания			*до 1 година*	102	45
1. Вземания от клиенти и доставчици, в това число:	441	150	- данъчни задължения, в т.ч.:	**56**	**17**
4. Други вземания, в това число:	10	27	*до 1 година*	56	17
Общо за група II:	**451**	**177**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, В Т. Ч**	**3 252**	**2 449**
IV. Парични средства, в това число:			- до 1 година	898	641
в брой	2	-	- над 1 година	2 354	1 808
в безсрочни сметки (депозити)	4	224			
Общо за група IV:	**6**	**224**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	**1 217**	**1 049**			
Г. Разходи за бъдещи периоди	**4**	**3**			
СУМА НА АКТИВА	3 511	2 248	СУМА НА ПАСИВА	3 511	2 248

Дата на съставяне:
31.05.2024 г.

Съставител:
Валентина Аврамова

Ръководител:
инж.Любомир Градев

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД КЪРДЖАЛИ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА:
15. 07. 2024

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Монек България АД

ЕИК/ПИК: 000220021 **гр.Кърджали бул.Беломорски 105**

2023г.

BGN `000

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	15	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 545	2 090
а) суровини и материали	1 262	1 841
б) външни услуги	283	249
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 230	1 820
а) разходи за възнаграждения	1 883	1 530
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	347	290
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	195	148
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	195	148
аа) разходи за амортизация	195	148
5. Други разходи, в т.ч.	412	368
а) балансова стойност на продадени активи	111	113
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)	4 397	4 426
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	2	1
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2	1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	83	55
- разходи, свързани с предприятия от групата	76	48
Общо финансови разходи (6+7)	85	56
8. Печалба от обичайната дейност	500	435
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	4 482	4 482
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	495	435
10. Разходи за данъци от печалбата	(24)	(17)
- отсрочени данъци	(24)	(17)
12. Печалба (9-10-11)	519	452
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	4 977	4 917

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	2 916	3 360
а) продукция	2 916	3 360
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	15
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	153	-
4. Други приходи, в т.ч.:	1 908	1 542
а) приходи от финансирания	14	253
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)	4 977	4 917
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	4 977	4 917
Всичко (Общо приходи + 10)	4 977	4 917

Дата на съставяне:
31.05.2024 г.

Съставител:
Валентина Аврамова

Ръководител:
инж.Любомир Градев

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД 2 КЪРДЖАЛИ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА

15.07.2024

ОДИТКОНСУЛТ ООД

Обратно към съдържанието

Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Монек България АД

ЕИК/ПИК: 000220021 **гр.Кърджали бул.Беломорски 105**

2023г.

BGN `000

Наименовани на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 620	2 418	1 202	3 918	3 536	382
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2	2 227	(2 225)	2	765	(763)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	2		1	5	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	(1)	-	1	(1)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	31	(31)	-	93	(93)
8	Други парични потоци от основна дейност	-	20	(20)	-	7	(7)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 622	4 699	(1 075)	3 921	4 407	(486)
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	531	948	(417)	783	22	761
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	531	948	(417)	783	22	761
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	-	-	-	-	-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 614	291	1 323	536	570	(34)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	47	(47)	-	32	(32)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 614	338	1 276	536	602	(66)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 767	5 985	(216)	5 240	5 031	208
Д.	Парични средства в началото на периода			224			16
Е.	Парични средства в края на периода			8			224

Дата на съставяне:
31.05.2024 г.

Съставител:
Валентина Аврамова

Ръководител:
[illegible]

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД • КЪРДЖАЛИ • 2

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА:
15. 07. 2024

Обратно към съдържанието

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Монек България АД

ЕИК/ПИК: 000220021

2023г.

гр.Кърджали бул.Беломорски 105

BGN `000

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Резерви	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
			Други резерви	Непокрита загуба		
а	1	3	7	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	2 241	2 733	5 733	(11 360)	452	**(201)**
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**2 241**	**2 733**	**5 733**	**(11 360)**	**452**	**(201)**
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	519	**519**
8. Покриване на загуба	-	-	-	452	(452)	**-**
10. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	(59)	-	**(59)**
11. Салдо към края на отчетния период	**2 241**	**2 733**	**5 733**	**(10 967)**	**519**	**259**
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**2 241**	**2 733**	**5 733**	**(10 967)**	**519**	**259**

Дата на съставяне:
31.05.2024 г.

Съставител:
Валентина Аврамова

Ръководител:
инж.Любомир Градев

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД • 2 • КЪРДЖАЛИ •

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ВЪРХУ КОЙТО Е ИЗДАДЕН

15.07.2024

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НА:

ОДИТКОНСУЛТ СОФИЯ

Обратно към съдържанието

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ
Монек България АД

ЕИК/ПИК: 000220021

гр.Кърджали бул.Беломорски 105

към 31.12.2023 година

BGN `000

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Преоценена	Амортизация				Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)		
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15
I. Нематериални активи											
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	228	12	65	**175**	**175**	228	1	65	**164**	**164**	**11**
Общо за група I:	**228**	**12**	**65**	**175**	**175**	**228**	**1**	**65**	**164**	**164**	**11**
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**3 232**	**474**	**496**	**3 210**	**3 210**	**2 287**	**110**	**85**	**2 312**	**2 312**	**898**
земи	450	355	404	**401**	**401**				-	-	**401**
сгради	2 782	119	92	**2 809**	**2 809**	2 287	110	85	**2 312**	**2 312**	**497**
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	5 387	862	794	**5 455**	**5 455**	5 270	58	788	**4 540**	**4 540**	**915**
3. Съоръжения и други	670	75	71	**674**	**674**	623	26	71	**578**	**578**	**96**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	913	653	**260**	**260**	-	-	-	-	-	**260**
Общо за група II:	**9 289**	**2 324**	**2 014**	**9 599**	**9 599**	**8 180**	**194**	**944**	**7 430**	**7 430**	**2 169**
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	86	24	-	**110**	**110**	-	-	-	-	-	**110**
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	**9 603**	**2 360**	**2 079**	**9 884**	**9 884**	**8 408**	**195**	**1 009**	**7 594**	**7 594**	**2 290**

Дата на съставяне:
31.05.2024 г.

Съставител:
Валентина Аврамова

Ръководител:
инж.Любомир Градев

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД • 2 • КЪРДЖАЛИ •