

БАЛАНС

"Монбат Рисайклинг" ЕАД

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

31.12.2011 г.

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума	(хил.лева)
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Нетекущи активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земни (терени)	1265	1265
Сгради и конструкции	4170	4345
Машини и оборудване	3521	3814
Съоръжения	10626	11045
Транспортни средства	2236	1298
Обзавеждане и инвентар	633	823
Други дълготрайни материални активи	2	3
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	636	138
Общо за група I:	23089	22731
II. Дълготрайни нематериални активи		
Права върху собственост		
Програмни продукти	98	
Продукти от развойна дейност		
Други дълготрайни нематериални активи		
Общо за група II:	98	0
III. Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия, в т. ч. във:	55389	23004
- дъщерни предприятия	55387	23002
- смесени предприятия		
- асоциирани предприятия		
- други предприятия	2	2
Инвестиционни имоти		
Други дългосрочни ценни книжа		
Дългосрочни вземания, в т. ч.:	0	3208
- от свързани предприятия		3208
- търговски заеми		
- други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	55389	26212
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
а	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)	4656	0
- в т.ч. Неразпределена печалба	4656	
- в т.ч. Непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	11061	4656
Общо за група III:	15717	4656
Общо раздел А:	50899	39838
Б. Нетекущи пасиви		
I. Дългосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия	35425	12734
Задължения към финансови предприятия		
- в т.ч. към банки		
Задължения по търговски заеми	970	686
Задължения по облигационни заеми		
Отсрочени данъци	102	25
Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:	36497	13445
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	36497	13445
В. Текущи пасиви		
I. Краткосрочни задължения		

VI.	Активи по отсрочени данъци		
Общо раздел А:		78576	48943
Б.	Текущи активи		
I.	Материални запаси		
	Материали	3932	3687
	Продукция	601	4
	Стоки	3	
	Млади животни и животни за уговяване		
	Дребни продуктивни животни		
	Незавършено производство	1623	4415
	Други материални запаси		
Общо за група I:		6159	8106
II.	Краткосрочни вземания		
	Вземания от свързани предприятия	8937	10463
	Вземания от клиенти и доставчици	1233	214
	Вземания по предоставени търговски заеми		
	Съдебни и присъдени вземания		
	Данъци за възстановяване		
	Други краткосрочни вземания	613	
Общо за група II:		10783	10677
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	18	107
	Парични средства в банкови сметки	599	15
	ДДС сметка		
	Блокирани парични ср/ва		
Общо за група IV:		617	122
V.	Разходи за бъдещи периоди	2	30
Общо за раздел Б:		17561	18935
Сума на актива (А+Б)		96137	67878
В.	Условни активи	0	0

			0
	Задължения към свързани предприятия	3885	9088
	Задължения към финансови предприятия	20	0
	- в.т.ч. към банки	20	0
	Задължения към доставчици и клиенти	2701	3657
	Задължения по търговски заеми	236	136
	Задължения към персонала	56	97
	Задължения към осигурителни предприятия	83	104
	Данъчни задължения	1744	1398
	Други краткосрочни задължения	16	115
	Провизии		0
Общо за група I:		8741	14595
II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо раздел В:		8741	14595

Сума на пасива (А+Б+В)	96137	67878
Г. Условни пасиви	0	0

Дата 20.01.2012

Съставител:

Ръководител:

Заверен съгласно
одиторски доклад
20-04-2012



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

на "Монбат Рисайклинг" ЕАД
адрес ул. "Голо бърдо" 4
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

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	57035	30110
2 Разходи за външни услуги	2441	1481
3 Разходи за амортизации	1366	392
4 Разходи за възнаграждения	2279	713
5 Разходи за осигуровки	434	155
6 Други разходи	411	61
в т.ч.:		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I:	63966	32912
II. Суми с корективен характер		
1 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	32982	289
2 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
3 Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2195	(4419)
4 Приплоди и прираст на животни		
5 Други суми с корективен характер		
Общо за група II:	35177	(4130)
III. Финансови разходи		
1 Разходи за лихви	171	31
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	142	14
4 Други разходи по финансови операции	157	14
Общо за група III:	470	59
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	99613	28841
В. Печалба от обичайна дейност	12294	5173
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи (Б+IV)	99613	28841
Д. Счетоводна печалба	12294	5173
V. Разходи за данъци	1233	517
- Текущ Данък от печалбата	1156	492
- Други	77	25
Е. Печалба (Д-V)	11061	4656
Всичко (Г+V+E)	111907	34014

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	75486	33522
2 Стоки	26098	27
3 Услуги	772	112
4 Други	9134	246
Общо за група I:	111490	33907
II. Приходи от финансираня	8	0
в т.ч. от правителството	0	0
III. Финансови приходи		
1 Приходи от лихви	143	107
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	266	
5 Други приходи от финансови операции		
Общо за група III:	409	107
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	111907	34014
В. Загуба от обичайна дейност	0	0
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б+IV)	111907	34014
Д. Счетоводна загуба	0	0
Е. Загуба (Д+V)	0	0
Всичко (Г+E)	111907	34014

Дата 20.01.2012

Съставител:

Ръководител:

Заверен съгласно
одиторски доклад

20-04-2012

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Монбат Ресайклинг" ЕАД
адрес ул. "Голо бърдо" 4
за 01.01.2011 - 31.12.2011 г. (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	102205	79816	22389	21240	17806	3434
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	2647	(2639)	1	589	(588)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	13	32	(19)		11	(11)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1033	(1033)			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци свързани с разчети с бюджета		12778	(12778)	20	2532	(2512)
Други парични потоци от основната дейност	1	583	(582)		113	(113)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	102227	96889	5338	21261	21051	210
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	362	2175	(1813)			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени търговски заеми		2543	(2543)			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0		2	(2)
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)	362	4718	(4356)	0	2	(2)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
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	20		20			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)			0
Плащания на задължения по лизингови договори		386	(386)		122	(122)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		109	(109)		14	(14)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	20	507	(487)	0	136	(136)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	102609	102114	495	21261	21189	72
Д. Парични средства в началото на периода			122			50
Е. Парични средства в края на периода			617			122

Дата: 20.01.2012

Съставител:

Ръководител:

Заверен съгласно
одиторски доклад
20-04-2012
0300 Иван
Митев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

"Мондарт Ризикинг" ЕООД

ул. "Гогол бърдо" 4

01.01.2011 - 31.12.2011 г.

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви				Печалба	Затуба		
				Общи	Специализирани резерви	Други					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	35182						4656			39838	
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение										0	
намаление										0	
2 Финансов резултат за текущия период							11061			11061	
3 Разпределения на печалба										0	
в т.ч. за дивиденди										0	
4 Покриване на затуба										0	
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение										0	
намаление										0	
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение										0	
намаление										0	
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										0	
8 Други изменения в собствения капитал										0	
Салдо към края на отчетния период	35182	0	0	0	0	0	15717	0	0	5089	
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0	
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										0	
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	35182	0	0	0	0	0	15717	0	0	5089	

Съставител:

Ръководител:

Дата 20.01.2012

Завършен съгласно
Одиторски доклад

20-04-2012

0300

