

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „МОНТАЖИ” ЕАД КЪМ 30.06.2016 Г.**

1. Информация за дружеството:

“Монтажи”ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831629999.

Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 000 лева, разпределен в 6 000 000 бр. акции. Единоличен собственик на капитала към 30.06.2016 година е :

	Брой акции/дялове	% от записания капитал
1. ДКК ЕАД	6 000 000	100%
О Б Щ О	6 000 000	100%

През разглеждания период не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производствена, инженерингова, комисионна и търговска дейност в страната и в чужбина, маркетинг, проектантска, консултантска и предприемаческа дейност, строителство, монтаж, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство, лизинг, реклама, организиране и провеждане на търгове, контрол по заварки, завъръчни съединения, електроконтрол, извършване на обучение за професионална квалификация, както и всяка разрешена от закона дейност.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на дружеството за първо полугодие на 2016 г. са отрицателни - реализирана е загуба от 235 хил.лева, за сравнение - реализираната загуба към 31.12.2015 год. е в размер на 65 хил.лева, а реализираната загуба за първо полугодие на 2015 година е 33 хил.лева.

Показатели	Първо полугодие на 2016 год. в хил.лв.	Първо полугодие на 2015 год. в хил.лв.
Общо приходи	2 736	3 349
Общо разходи	2 971	3 382
Брутна загуба	235	33
Брутна печалба	-	-
Счетоводна загуба	235	33
Счетоводна печалба	-	-

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	Първо полугодие на 2016 год. в хил.лв.	Първо полугодие на 2015 год. в хил.лв.
От продажба на ГП	801	697
От продажба на стоки	12	12
От услуги	1 241	1 074
От продажба на ДМА и наеми	424	1 222
От продажба на материали	1	0

Други приходи	257	282
Увеличение на запасите от незавършено производство	-	44
Финансови приходи		18
Общо:	2 736	3 349

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	Първо полугодие на 2016 год. в хил.лв.	Първо полугодие на 2015 год. в хил.лв.
За материали	859	739
За външни услуги	401	297
За амортизации и обезценки	113	493
За възнаграждения и осигуровки	1 271	1 370
Балансова ст-ст на продадени активи	38	235
Финансови разходи	18	21
Други разходи	253	227
Намаление на запасите от незавършено производство	18	-
Общо:	2 971	3 382

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	Първо полугодие на 2016 год. в хил.лв.	Първо полугодие на 2015 год. в хил.лв.
Дълготрайни материални активи	2 431	2 530
Нематериални активи	-	-
Финансови активи	15	16
Материални запаси	434	575
Вземания	2 774	2 474
Парични средства	158	274
Отсрочени данъци и разходи за бъдещи периоди	26	34
Общо Активи:	5 838	5 903

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	Първо полугодие на 2016 год. в хил.лв.	Първо полугодие на 2015 год. в хил.лв.
Собствен капитал	3 404	3 824
Дългосрочни пасиви	732	198
Текущи /краткосрочни/ пасиви	1 702	1 881
Общо Пасиви:	5 838	5 903

В сравнение със същия период на миналата година, в настоящото полугодие е налице увеличение на нетните приходи от продажби с над 15 % , което се дължи на постоянното търсене на нови производствени обекти и сфери на развитие от страна на ръководството. В същото време е налице чувствително намаление на другите приходи от дейността и по-конкретно приходите от продажби на ДМА. По отношение на разходите се наблюдава намаление на тези за персонал, свързано със започнала реорганизация в дружеството в края на първо тримесечие на 2016 г. Изминалия период от началото на 2016 год. се характеризира и с изплащане на голяма част от забавените възнаграждения на служители, което от своя

страна даде отражение в наличните оборотни парични средства, с които разполага дружеството. Очакванията са, предприетите мерки за стабилизиране на дружеството, да дадат резултат до края на текущата година.

4. Стопански цели за 2016 год.

През 2016 година основна цел пред дружеството е да увеличи обема на продажбите от продукцията и услуги над 50%, като достигне оборот от 6167 хил. лева и реализира минимална печалба в края на годината от 3 хил. лева.

5. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България и чл.13, т.2 от Устава на дружеството, към 30.06.2016 год. "Монтажи" ЕАД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите.

Към 30.06.2016 год. Съветът на директорите има следния състав:

1. Виктор Алберт Бенбасат
2. Красимир Божидаров Каменов
3. Александър Стефанов Нешев
4. Камен Живков Караянев
5. Недко Асенов Николов

Съгласно чл.17, ал.2 от Устава на дружеството - „Съветът на директорите възлага управлението и представителството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове. Към 30.06.2016 г. изпълнителен директор на дружеството е Александър Стефанов Нешев.

6. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството има регистрирани следните клонове за осъществяване на дейността си :

- Клон Карнобат, ЕИК на Клон 0045, с адрес: област Бургас, община Карнобат, гр. Карнобат, 8400, Промислена зона.
- Клон Перник, с ЕИК на Клон 0055, с адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник 2304, ул.“Владайско въстание“ No2.
- Клон Варна, с ЕИК на Клон 0217, с адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район Младост, ж.к. "Младост", бл. 39.
- Клон „ЦКЛ“, с ЕИК на Клон 0221, с адрес: област София, община Столична, гр. Нови Искър 1280, п.к. 31.

7. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия :

7.1. Контролирани дружества :

„Монтажи“ЕАД е едноличен собственик на капитала на „Монтажи – София“ ЕООД, ЕИК 131304618. Съгласно чл.7 от Устава на дружеството, размерът на уставния капитал е 5 000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки.

7.2. Контролиращи дружества :

Съгласно чл.14, ал.1 от Устава на „Монтажи“ЕАД, едноличен собственик на капитала е „Държавна консолидационна компания“ ЕАД с ЕИК 121031861. Едноличният собственик на капитала упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

7.3. Участие в други дружества :

- "Монтажи - Русе" АД – гр. Русе
Участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София в капитала на „МОНТАЖИ – РУСЕ“ АД – гр. Русе 5 784 лв., представляващи 11.28% от капитала.
- "ПРИБОЙ" ООД – гр. Варна

Участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София в капитала на „ПРИБОЙ“ ООД – гр. Варна 190.00 лв. Капитал (уставен фонд), брой и номинална стойност на дяловете: 5 030 лв. Капиталът е разпределен в 503 дяла по 10 лв. всеки един.

Дяловото участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД – гр. София съгласно Дружествения договор е 19 броя дялове или 190,00 лв., представляващи 3.78% от капитала на „ПРИБОЙ“ ООД – гр. Варна.

- „БУЛГАРЛИЗИНГ“ АД /в ликвидация/ – гр. София

Участие на „МОНТАЖИ“ ЕАД - гр. София в капитала на „Булгарлизинг“ АД – гр. София 130 лв.

8. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

8.1. Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажменти свежда този риск до минимални равнища.

8.2. Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

8.3. Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на «Монтажи» ЕАД са съсредоточени в банки с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството няма лихвоносни финансови пасиви към 30 юни 2016 г.

8.4. Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

8.5. Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.

Услугите предоставени от дружеството са основно с промишлено приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

8.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

Дружеството приключва първо полугодие на 2016 г. с отрицателен финансов резултат в размер на 235 хил. лв. Общият размер на реализираните приходи за разглеждания период е 2 736 хил. лв., генерирани от извършени СМР, продажби на готова продукция, предоставяне на услуги и от продажби на дълготрайни материални активи и материални запаси. Общият размер на реализираните разходи за първо полугодие на 2016 г. е 2 971 хил. лв. в т.ч : разходи за оперативна дейност в размер на 2 953 хил. лв., свързани с текущата производствена дейност на дружеството и финансовите разходи в размер на 18 хил.лв.

През разглеждания период дружеството е стабилизирано приходите си от оперативна дейност, за което е допринесла продажбата на няколко недвижими имота. Реализираната

загуба за отчетния период е по-голяма, в сравнение с реализираната загуба за предходна година ("-"65 хил.лв.). Налице е увеличение на текущия финансов резултат, спрямо отчетения към 31.12.2014 г. В резултат на извършения анализ се налага извода, че дружеството предприема необходимите оздравителни мерки за възобновяване на производствената дейност и вследствие на това се очаква през 2016 г., увеличение на приходите и подобряване на крайния финансов резултат от дейността.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Постигнатите от дружеството финансово-икономически показатели за първо полугодие на 2016 г. спрямо първо полугодие на 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

N:	Показатели:	I-во полугодие	I-во полугодие	Изменение :	
		2016г.	2015г.	Коефициент	стойност
		година	година		
1	Финансов резултат	-235	-33	-0,860	-202
2	Нетен размер на приходите от продажби	2054	1783	0,132	271
3	Собствен капитал	3404	3824	-0,123	-420
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2434	2079	0,146	355
5	Обща сума на активите	5838	5903	-0,011	-65
6	Приходи	2736	3349	-0,224	-613
7	Разходи	2971	3382	-0,138	-411
8	Краткотрайни активи	3366	3323	0,013	43
9	Разходи за бъдещи периоди	9	13	-0,444	-4
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	3366	3323	0,013	43
11	Краткосрочни задължения	1702	1881	-0,105	-179
12	Краткосрочни вземания	1276	1272	0,003	4
14	Парични средства	158	274	-0,734	-116
15	Материални запаси	434	575	-0,325	-141
16	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0,92	0,99	-0,07	
17	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1,09	1,01	0,08	
18	Коеф. на обща ликвидност (8/11)	1,98	1,77	0,21	
19	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,84	0,82	0,02	
20	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,09	0,15	-0,05	
21	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,46	0,67	-0,20	
22	Коеф. на финансова автономност (3/4)	1,40	1,84	-0,44	
23	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,72	0,54	0,17	

Главен счетоводител:
(С. Стефанова-Рокоманова)

Изпълнителен директор:
(Александър Нешев)

