

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември


Активи	Пояснение	2018	2017
		'000 лв.	'000 лв. преизчислен
Нетекущи активи			
Други нематериални активи	8	1 834	184
Имоти, машини и съоръжения	9	166 304	158 325
Вземания от свързани лица	36	12 420	18 128
Положителна репутация		237	237
Дългосрочни финансови активи	11	80	80
Активи по отсрочени данъци	12.2	1 377	773
Нетекущи активи		182 252	177 727
Текущи активи			
Материални запаси	13	85 104	80 633
Вземания по търговски заеми	14	685	5
Търговски вземания	15	65 377	58 411
Вземания от свързани лица	36	53 690	48 137
Данъчни вземания	16	10 210	11 809
Краткосрочни финансови активи	14	50	50
Други вземания	17	5 321	3 859
Пари и парични еквиваленти	18	37 308	7 472
Текущи активи		257 745	210 376
Активи, държани за продажба	6	25 449	23 531
Общо активи		465 446	411 634

Състави: Белниколов и партньори ООД –
Хенри Белниколов, Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата 30.04.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:


Силвия Пенева
Регистриран одитор
Дата: 30 април 2019



Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2018	2017
		'000 лв.	'000 лв. преизчислен
Собствен капитал			
Акционерен капитал	19.1	38 989	38 989
Премиен резерв	19.2	28 538	28 538
Общи резерви	19.3	69 056	63 887
Резерв от преизчисляване на чуждестранна валута	19.3	(2 636)	(2 029)
Неразпределена печалба		73 688	86 057
Резерв при капитализация на вземания на асоциирани предприятия в контролирани дружества		23 389	-
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		231 024	215 442
Неконтролиращо участие		(7 448)	(7 238)
Общо собствен капитал		223 576	208 204
Пасиви			
Нетекучи			
Дългосрочни заеми	22.1	6 021	21 515
Задължения по финансов лизинг	10.1	1 334	1 063
Задължения по облигационни заеми	23	49 127	18
Справедлива стойност на опция за конвертиране	23	6 454	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	36	7	7
Финансирания	22.2	2 552	3 366
Отсрочени данъчни пасиви, нетно	12.1	7 355	7 389
Други нетекучи пасиви		-	223
Нетекучи пасиви		72 850	33 581

Съставил: Белниколов и партньори ООД –
 Жени Белниколов, Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 30.04.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Славия Пенева
 Регистриран одитор
 Дата: 30 април 2019



Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Пояснение	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв. преизчислен
Текущи		
Провизии за гаранции	20	615
Задължения към персонала	21.2	1 489
Краткосрочни заеми	22.1	93 531
Задължения по финансов лизинг	10.1	1 525
Търговски задължения	24	25 762
Краткосрочни задължения към свързани лица	36	1 944
Данъчни задължения	25	1 806
Финансирания	22.2	806
Други задължения	26	4 481
Текущи пасиви		159 734
Задължения, асоциирани към активи, държани за продажба	6	37 890
Общо текущи пасиви		169 020
Общо пасиви		241 870
Общо собствен капитал и пасиви		465 446

Съставил: Белниколов и партньори ООД -
 Хенри Белниколов, Управител

Дата: 30.04.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:



Силвия Пенева
 Регистриран одитор
 Дата: 30 април 2019



Изпълнителен директор: Атанас Бобоков



Консолидиран отчет за доходите за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2018	2017
		'000 лв.	'000 лв. преизчислен
Приходи от продажби	27	293 731	312 350
Други приходи	27	817	818
Разходи за материали	28	(203 741)	(199 800)
Разходи за външни услуги	29	(25 018)	(24 612)
Разходи за персонала	21.1	(30 224)	(24 931)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	8,9	(15 152)	(13 424)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	28.1	(10 334)	(15 534)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		7 238	(2 518)
(Загуба)/Печалба от продажба на нетекущи активи	30	(33)	29
Други разходи	31	(9 862)	(6 587)
Печалба от покупка на инвестиции	5.5 и 5.7	-	10 062
Печалба от оперативна дейност		7 422	35 853
Финансови разходи	32	(6 900)	(3 066)
Финансови приходи	32	1 133	970
Други финансови позиции	33	(677)	57
Печалба преди данъци		978	33 814
Разходи за данъци върху дохода	34	(385)	(3 079)
Печалба за годината от продължаваща дейност		593	30 735
Резултат от преустановена дейност	6	(503)	(1 724)
Печалба за годината:		90	29 011
(Загуба)/Печалба за годината, отнасяща се до:			
Неконтролирано участие		(210)	(824)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		300	29 835
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция от продължаваща дейност	35.1	0.02	0.79
Основен доход на акция от продължаваща и преустановена дейност	35.1	0.01	0.75

Съставя: Белниколов и партньори ООД –
 Хенри Белниколов, Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 30.04.2019 г.

Заверил съгласно одиторски доклад

Славия Пенева
 Регистриран одитор
 Дата: 30 април 2019



Консолидиран отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

	2018 '000 лв.	2017 '000 лв. преизчислен
Печаалба за годината	90	29 011
Друг всеобхватен доход:		
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности	(607)	(956)
Капитализация на вземания на асоциирани предприятия в контролирани дружества	5.6 23 389	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	22 782	(956)
Общо всеобхватен доход за годината	<u>22 872</u>	<u>28 055</u>
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(210)	(824)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	<u>23 082</u>	<u>28 879</u>
	<u>22 872</u>	<u>28 055</u>

Съставил: Белниколов и партньори ООД -
Хенри Белниколов, Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 30.04.2019

Заверил съгласно одиторски доклад

Силвия Пенева
Регистриран одитор
Дата: 30 април 2019

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всячки суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премия резерв	Общи резерви	Резерв от преизчисляване на чуждестр. валута	Неразпределен печалба	Резерв при капитализация на вземания на асоциирани предприятия в контролирани дружества	Общо собствен капитал на собственците на предприятието майка	Неконтролирано участие	Общо капитал
Сядао към 1 януари 2018 г. преизчислен	38 989	28 538	63 887	(2 029)	86 057	-	215 442	(7 238)	208 204
Дивиденди	-	-	-	(7 500)	(7 500)	-	(7 500)	-	(7 500)
Сделки със собственците	-	-	-	(7 500)	(7 500)	-	(7 500)	-	(7 500)
Печалба за периода	-	-	-	300	-	-	300	(210)	90
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни айности	-	-	-	(607)	-	-	(607)	-	(607)
Капитализация на вземания (бел. 5.6)	-	-	-	-	-	23 389	23 389	-	23 389
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(607)	-	23 389	23 082	(210)	22 872
Разпределение на печалба към резерви	-	-	5 169	-	(5 169)	-	-	-	-
Сядао към 31 декември 2018 г.	38 989	28 538	69 056	(2 636)	73 688	23 389	231 024	(7 448)	223 576

Съставява: Белинколов и партньори ООД – Хелри Белинколов, Управителя

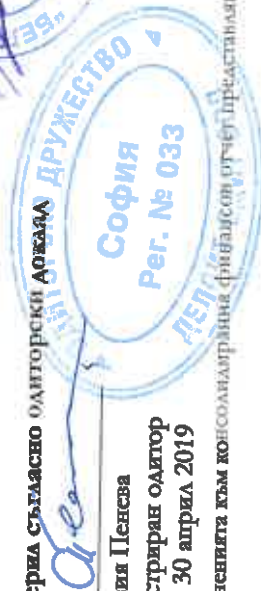
Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 30.04.2019 г.

Заверена съгласно Одиторски доклад

Славия Пенсва
 Регистриран одитор
 Дата: 30 април 2019

Поясненията към консолидиранния финансов отчет представляват неразделна част от него.



Монбат АД

Консолидиран финансов отчет
31 декември 2018 г.

7

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)

Всички суми са представени в 1000 лв.	Акционерен капитал	Премиен капитал	Общи резерви	Резерв от продажби на валута	Резерв от неизразен капитал	Общо собствена капитал на собственците на предприятието	Нескогрозно-ранно участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	38 989	28 538	64 256	(1 073)	67 571	198 281	(6 414)	191 867
Дивиденди:					(11 032)	(11 032)	-	(11 032)
Сделки със собственици:					(11 032)	(11 032)	-	(11 032)
Печалба за периода	-	-	-	-	29 835	29 835	(824)	29 011
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности	-	-	-	(956)	-	(956)	-	(956)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(956)	29 835	28 879	(824)	28 055
Други изменения (бел. 5.6)	-	-	(686)	-	-	(686)	-	(686)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	317	-	(317)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	38 989	28 538	63 887	(2 029)	86 057	215 442	(7 238)	208 204

Съставил: Благиницков и партньори ООД – Хенри Благиницков, Управител

Изпълнителен директор: Атанас Бобоков

Дата: 30.04.2019

Заверил съгласно одиторски доклад



Славия Пенева

Регистриран одитор

Дата: 30 април 2019



Помислените към консолидиранния финансов отчет представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	
	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	286 324	301 156
Плащания към доставчици	(258 370)	(251 795)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(29 362)	(25 918)
Постъпление от данъци	13 184	1 785
Други плащания за оперативната дейност	(1 456)	2 568
Нетен паричен поток от оперативна дейност	10 320	27 796
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(20 724)	(11 961)
Предоставени заеми	(4 225)	(6 650)
Постъпления от предоставени заеми	19	15
Придобиване на дъщерно дружество и неконтролирано участие	-	(7 445)
Други постъпления от инвестиционната дейност	-	892
Нетен паричен поток, използван за инвестиционна дейност	(24 930)	(25 149)
Финансова дейност		
Постъпление от емитиране на облигации	54 775	-
Получени заеми	78 172	46 793
Плащания по получени заеми	(72 263)	(32 020)
Плащания по финансов лизинг	(1 976)	(814)
Плащания на лихви	(3 772)	(3 068)
Плащания на дивиденди	(8 954)	(10 117)
Други плащания за финансовата дейност	(942)	(811)
Нетен паричен поток от / (използван за) финансова дейност	45 040	(37)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	30 430	2 610
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	18 7 622	5 550
Загуба от валутна преоценка	(656)	(538)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	18 37 396	7 622

Състави: Белниколов и партньори ООД – Изпълнителен директор: Атанас Бобков
 Хенри Белниколов, Управител

Дата: 30.04.2019

Заверил съгласно одиторски доклад

Славия Пенева
 Регистриран одитор
 Дата: 30 април 2019

