



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Златко Живков – Кмет на Община Монтана

ОТНОСНО: Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД гр. Монтана.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет в ролята си на общо събрание трябва да упражнява контрол върху дейността на публичните предприятия с общинско участие в капитала, като приеме годишните отчети, баланси и разпреди печалбата.

В представения баланс и отчет за приходите и разходите се съдържа необходимата информация за дейността на дружеството.

Показателите, които характеризират състоянието на активите и пасивите и анализ на същите са посочени в Приложение 1.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 67, ал. 1 и чл. 71 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала предлагам Общински съвет – Монтана да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД гр. Монтана, ЕИК 821103520.
2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 50% от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.
3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на Община Монтана, в срок до 31.05.2024 г.
4. Определя 10 % допълнително възнаграждение на управителя на публичното предприятие от печалбата по годишния счетоводен отчет за 2023 г.
5. Приема годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на дружеството за 2023 г. на основание чл. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
6. Приема бизнес план за 2024г. на основание чл. 20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

7. Възлага изпълнението на решенията на управителя на публичното предприятие.
8. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на Община Монтана.

КМЕТ:



**ОБОБЩЕНА СПРАВКА
НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „РДО-Монтана” ЕООД**

В ХИЛ. ЛВ.

ПОКАЗАТЕЛИ	2022	2023
1. Дълготрайни активи	558	517
В т.ч. материални	458	383
2. Собствен капитал	1 800	2 213
- разпр. печалба /загуба		
В т.ч. задължения	374	334
3. Приходи – общо	2 258	2 723
4. Разходи – общо	1 926	2 098
5. Печалба / загуба	298	562
6. Краткосрочни задължения	209	205
7. Средно списъчен брой на персонала	33	32
8. Средна месечна работна заплата на лице от персонала	1 282	1390

Началник отдел „ПОПОФЗ:

В.  Симеонова



PDO

**РЕГИОНАЛНО
ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ – МОНТАНА ЕООД**

МОНТАНА – П.К.30, ВРАЧАНСКО ШОСЕ – ТЕЛ. 096/30 59 19

БИЗНЕС ПЛАН

**НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ –
МОНТАНА” ЕООД**

ЗА 2024Г.

10 МАРТ
2024Г.

„Регионално депо за отпадъци-Монтана”ЕООД е еднолично дружество, 100% собственост на Община Монтана, което извършва дейности по третиране на отпадъци-сепариране, депониране, компостиране и приемане на едрогабаритни и опасни отпадъци от гражданите на община Монтана.

Регионалната система обслужва 11-те общини от Област Монтана и Община Криводол от Област Враца. Тук се извършва сепарирането и депонирането на отпадъците, съответно в Инсталация за предварително сепариране и клетки за депониране. Всички сгради, машини и съоръжения община Монтана е предоставила с Договор на „Регионално депо за отпадъци-Монтана”ЕООД, което има задължение да изпълнява своята дейност съгласно Комплексно разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите, като оператор е Община Монтана.

Центърът за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други и Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци обслужват само община Монтана, за които има издадено Разрешение от РИОСВ-Монтана.

1. Състояние на дружеството;

Показателите в Отчета за приходи и разходи и Баланса дават най-точната характеристика за икономическото и финансово състояние на дружеството за 2023 година.

Приходите на дружеството са в размер на 2723 хил.лв., от които 2703 хил.лв. са от основната дейност, 4 хил.лв. компенсация по РМС № 739/26.10.2021г. и 16 хил. лв. от изплатена щета по застраховка. За отчетния период имаме увеличение на приходите спрямо същия период на миналата година, което се дължи на увеличената цена на тон депониран и тон сепариран отпадък. Цената е одобрена от Общински съвет Монтана.

Разходите по икономически елементи за основната дейност са се увеличили с 174 хил.лв.. Това се дължи основно на по-големите разходи за външни услуги и увеличеният размер на трудовите възнаграждения.

Печалбата за съответния период е 562 хил.лв. при 298 хил.лв. за 2022г. Дългосрочните задълженията към финансови предприятия са 129 хил.лв. по договор за лизинг. Краткосрочните задължения са 205 хил.лв. и представляват – задължения към държавата – ДДС, ДОД, доставчици, персонал и осигуровки и са с текущ характер.

Рентабилност на нетните приходи от продажбите е 27 процента и изразява относителният дял на печалбата в приходите, а именно печалбата като процент от приходите.

Разходите за възнаграждения са нараснали с 71 хил.лв.. Средната брутна работна заплата на персонала е 1390 лева, в сравнение с 2022г. когато е била 1282 лева.

Списъчният брой на персонала е тридесет и трима души с управителя.

Коефициентът на ефективност на разходите и приходите са показатели, характеризиращи основно дейността на дружеството.

Коефициентът на ефективност на разходите е положителен, когато стойностите му са по големи от единица и показва колко е прихода реализиран за единица разход. За отчетният период той е 1,29.

Коефициента на ефективност на приходите е положителен когато стойностите му са под единица и показва колко разходи са направени за единица приход. За отчетният период този коефициент е 0,78.

Общо вземанията са 1802 хил.лв., от които 1796 хил.лв. са от общини. Най-голям е делът на вземанията от Община Монтана 1525 хил.лв., Община Берковица 142 хил. лв. и Община Вършец 47 хил.лв..

2. Средносрочни цели

Цели непостигнати от предишни бизнес планове.

- Подобряване степента на компактиране на отпадъците, с цел удължаване живота на депото;

- Оказване съдействие на община Монтана за изграждане на Клетка 4;

Нови цели:

- подобряване на работата на Сепариращата инсталация - подмяна на машини и части от машини с нови, с което се цели по голямо количество на събран за рециклиране отпадък и по високи приходи от продажба на по плътно балиран отпадък.

3. Организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и намеренията;

- закупуване на нов компактор;

Дружеството разполага с компактор TANA, която е основната машина за третиране на отпадъците чрез обезвреждане – депониране. Регионалното депо за отпадъци –Монтана е започнало своята експлоатация през 2006г. като оттогава работи и компакторът. Имайки предвид тежките условия и осемнадесет годишната непрекъсната работа компактора е амортизиран напълно. Постоянно се налагат ремонти, а когато машината е модел, който не се произвежда отдавна е много трудно и дори невъзможно намирането на резервни части от Финландия. Предлагат се заместители за стотици хиляди лева от Китай които според мен няма да могат да се интегрират в машината. Има решение на Регионалното сдружение на общините по отпадъци за регион Монтана за използване на част от средствата отчислени по чл.64 от ЗУО да се ползват за закупуване на машина.

- Изработка доставка и монтаж на захранваща машина за сепариращата линия, която ще финансираме със собствени средства.

- Изработка доставка и монтаж на нови перфориращи валове за продупчващото устройство на пресата за балиране, който също ще финансираме със собствени средства.

4. Очаквани резултати по трите предлагани мероприятия.

- Намаляване разходите за ремонт на компактора и удължаване на живота на клетките на депото.
- Намаляване разходите за ремонт на подаващата машина. Само за подмяна на част от бързо износващите се части на част от машината са над сто хиляди лева. Също много важно е намаляване времето на престой на линията, а оттам повече сбрани отпадъци за рециклиране и по високи приходи.
- Увеличаване на тонажа при товарене на камионите за транспортиране на балираните отпадъци, което спомага за договаряне на значително по високи изкупни цени.

С уважение,

Инж. Иван Илиев

/Управител на „РДО – Монтана” ЕООД/





RDO

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ – МОНТАНА ЕООД

МОНТАНА – П.К.30, ВРАЧАНСКО ШОСЕ – ТЕЛ. 096/30 59 19

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ-МОНТАНА”ЕООД ЗА 2023 г.

1. Анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;

Показателите в Отчета за приходи и разходи и Баланса дават най-точната характеристика за икономическото и финансово състояние на дружеството за 2023 година.

Приходите на дружеството са в размер на 2723 хил.лв., от които 2703 хил.лв. са от основната дейност, 4 хил.лв. компенсация по РМС № 739/26.10.2021г. и 16 хил.лв. изплатена щета по застраховка. За отчетния период имаме увеличение на приходите спрямо същия период на миналата година, което се дължи на увеличената цена на тон депониран и тон сепариран отпадък. Цената е одобрена от Общински съвет Монтана.

Разходите по икономически елементи за основната дейност са се увеличили с 174 хил.лв. Това се дължи основно на по-големите разходи за външни услуги и увеличеният размер на трудовите възнаграждения.

Печалбата за съответния период е 562 хил.лв. при 298 хил.лв. за 2022г.

Дългосрочните задълженията към финансови предприятия са 129 хил.лв. по договор за лизинг.

Краткосрочните задължения са 205 хил.лв. и представляват задължения към държавата – ДДС, ДОД, доставчици, персонал и осигуровки и са с текущ характер.

Общо вземанията са 1802 хил.лв., от които 1796 хил.лв. са от общини и фирми. Най-голям е делът на вземанията от Община Монтана 1525 хил.лв., Община Берковица 142 хил.лв. и Община Вършец 45 хил. лв.. С кметовете на тези общини се подписаха споразумения за поетапно погасяване на задълженията към дружеството.

2. Анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложиени в него;

Първата цел в бизнес плана – Подобряване степента на уплътняване на отпадъците на клетката с цел удължаване на живота на депото е реализирана на етап само до решение №124 от протокол №30 от 19.09.2023г. на Регионалното сдружение на отпадъците за регион Монтана, а именно да се използват средства от отчисленията по чл.60 и чл.64 за закупуване на компактор.

По втората цел от бизнес плана - Оказване на съдействие на община Монтана за проектиране и изграждане на четвърта клетка са придвижени нещата до завършване на процедура по Обществената поръчка за избор на строител за изграждането и.

С уважение,

инж.Иван Илиев

/Управител на „РДО – Монтана”ЕООД/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
за 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2703	2204
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1018	934	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	326	335	б) стоки	0	0
б) външни услуги	692	599	в) услуги	2703	2204
3 Разходи за персонала, в т.ч.	756	680	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	642	571	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	114	109	4 Други приходи, в т.ч.	20	54
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0	а) приходи от финансираня	4	54
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	169	181	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2723	2258
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	169	181	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
аа) разходи за амортизация	169	181	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
бб) разходи за обезценка	0	0	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0	0
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
5 Други разходи, в т.ч.	147	121	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2090	1916	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	8 Загуба от обичайна дейност	0	0
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	8	10	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2723	2258
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Общо финансови разходи (6+7)	8	10			
8 Печалба от обичайна дейност	625	332			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2098	1926			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	625	332			
10 Разходи за данъци от печалбата	65	35			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-2	-1			
12 Печалба (9-10-11)	562	298			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	2723	2258	Всичко (Общо приходи+10)	2723	2258

Дата: 05.03.2024

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ



БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 31.12.2023

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0	0	A Собствен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	12	12
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	119	87	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I	119	87	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	1639	1490
1 Земи и сгради, в т.ч.	0	0	Общо за група IV	1639	1490
- земи	0	0	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	0	0
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	33	42	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	350	416	Общо за група V	0	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI Текуща печалба (загуба)	562	298
Общо за група II	383	458	Общо раздел A	2213	1800
III Дългосрочни финансови активи			Б Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.		0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо раздел Б	0	0
6 Други заеми	0	0	В Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
Общо за група III	0	0	- до 1 година	0	0
IV Отсрочени данъци	15	13	- над 1 година	0	0
Общо за раздел Б	517	558	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	129	227
В Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
I Материални запаси			- над 1 година	129	127
1 Суровини и материали	44	59	3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
2 Незавършено производство	0	0	- до 1 година	0	0
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0	0	- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	78	67
- стоки	0	0	- до 1 година	0	0
4 Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I	44	69	5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
II Вземания			- до 1 година	0	0
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	1796	1361	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0	0	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	8 Други задължения, в т.ч.	127	80
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
4 Други вземания, в т.ч.	6	66	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.	57	62
Общо за група II	1802	1427	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- осигурителни задължения, в т.ч.	16	15

III	Инвестиции			- до 1 година	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- над 1 година	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	54	10
3	Други инвестиции	0	0	- до 1 година	0	0
	Общо за група III	0	0	- над 1 година	0	0
IV	Парични средства, в т.ч.	160	106	Общо раздел В, в т.ч.	334	374
	- в брой	3	1	- до 1 година	205	209
	- в безсрочни сметки (депозити)	157	105	- над 1 година	129	165
	Общо за група IV	160	106	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	2
	Общо раздел В	2006	1591	- финансирания	0	0
Г	Разходи за бъдещи периоди	24	27	- приходи за бъдещи периоди	0	2
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2547	2176	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2547	2176

Дата: 05.03.2024

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

