

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 30.06.2022

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	0.00	0.00	A Собствен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	11840.00	11840.00
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	96760.50	93537.78	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	96760.50	93537.78	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	1489900.38	1281119.60
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	1489900.38	1281119.60
- земи	0.00	0.00	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	0.00	0.00
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	43056.76	57929.59	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	461571.19	324379.19	Общо за група V:	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	147205.87	183832.54
Общо за група II:	504627.95	382308.78	Общо раздел А:	1648946.25	1476792.14
III Дългосрочни финансови активи			Б Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо раздел Б:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	В Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV Отсрочени данъци	11333.53	9512.60	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	612721.98	485359.16	2 Задължения към финансови предприятия в т.ч.	0.00	0.00
В Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
I Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	40562.20	43362.90	3 Получени аванси, в т.ч.	0.00	0.00
2 Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	328794.96	178107.67
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	40562.20	43362.90	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
II Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	932844.04	791784.93	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	78255.46	69384.76	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	50774.88	40864.17
Общо за група II:	1011099.50	861169.69	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			8 Други задължения, в т.ч.	88962.77	74862.87
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- към персонала, в т.ч.	50774.88	40864.17
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	15867.53	12639.40

III	Инвестиции			- до 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	106.60	106.60	- данъчни задължения, в т.ч.	4227.48	3827.18
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	106.60	106.60	- над 1 година	0.00	0.00
IV	Парични средства, в т.ч.	362375.06	301208.61	Общо раздел В, в т.ч.:	417757.73	252970.54
	- в брой	2103.73	642.94	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	360271.33	300535.67	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	362375.06	301208.61	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо раздел В:	1414143.36	1205847.80	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	42010.56	40706.92	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2068875.90	1731913.88	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2068855.12	1731913.82

Дата: 08.01.2024

И.

ЕО

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 01.01.2022 - 30.06.2022

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 продукцията и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1056905.34	1001933.38
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	435011.58	380710.97	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	153670.09	109751.81	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	281341.49	270959.16	в) услуги	1056905.34	1001933.38
3 Разходи за персонала, в т.ч.	341098.72	314916.89	2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	288583.05	266757.79	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	52515.67	48159.10	4 Други приходи, в т.ч.	21402.46	15475.37
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансираня	21402.46	15444.18
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	91493.28	77898.21	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1078307.80	1017408.75
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	91493.28	77898.21	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	91493.28	77898.21	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
бб) разходи за обезценка	0.00	0.00	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5 Други разходи, в т.ч.	59123.70	57093.98	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	926727.28	830620.05	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00	Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8 Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4374.65	2956.16	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1078307.80	1017408.75
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00
Общо финансови разходи (6+7)	4374.65	2956.16			
8 Печалба от обичайна дейност	147205.87	183832.54			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	931101.93	833576.21			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	147205.87	183832.54			
10 Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12 Печалба (9-10-11)	0.00	0.00			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	1078307.80	1017408.75	Всичко (Общо приходи+10)	1078307.80	1017408.75

Дата: 08.01.2024

