

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 30.09.2022

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	95197.76	113716.86	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:	95197.76	113716.86	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	37541.05	51215.95	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	440084.14	304742.45	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)	322263.65	341893.50
Общо за група II:	477625.19	355958.40	Общо раздел A:	1824004.03	1634853.10
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:	584156.48	479187.86	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	56764.55	41200.80	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	310246.59	173557.66
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	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
- 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:	56764.55	41200.80	6 Задължения към предприятия от група, 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.:	1196870.92	1084701.32	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, 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	- към персонала, в т.ч.	45715.56	43798.36
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	84148.04	75464.09	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- осигурителни задължения, в т.ч.	13868.96	14213.66
Общо за група II:	1281018.96	1160165.41			

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.	3793.59	4283.94
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.	255084.43	171788.86	Общо раздел В, в т.ч.:	381605.84	245456.17
	- в брой	1531.21	3051.82	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	253553.22	164532.04	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	255084.43	171788.86	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо раздел В:	1592974.54	1373261.67	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	30650.77	30010.88	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2207781.79	1882460.41	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2207761.01	1882460.41

Дата: 08.01.2024

Рък



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 - 30.09.2022

Наименование на разходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а	1	2		
А Разходи				
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	684268.67	587946.06		
а) суровини и материали	243106.87	169176.69		
б) външни услуги	441161.80	418769.37		
3 Разходи за персонала, в т.ч.	491455.96	454750.83		
а) разходи за възнаграждения	414080.56	382520.43		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	77375.40	72230.40		
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00		
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	135928.78	119934.18		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	135928.78	119934.18		
аа) разходи за амортизация	135928.78	119934.18		
бб) разходи за обезценка	0.00	0.00		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00		
5 Други разходи, в т.ч.	85626.66	78445.78		
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00		
б) провизии	0.00	0.00		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1397280.07	1241076.85		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6001.86	4304.59		
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00		
Общо финансови разходи (6+7)	6001.86	4304.59		
8 Печалба от обичайна дейност	322263.65	341893.50		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1403281.93	1245381.44		
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	322263.65	341893.50		
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)	1725545.58	1587274.94		
Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а	1	2		
Б Приходи				
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1685930.52	1558542.67		
а) продукция	0.00	0.00		
б) стоки	0.00	0.00		
в) услуги	1685930.52	1558542.67		
2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00		
3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00		
4 Други приходи, в т.ч.	39615.05	28732.27		
а) приходи от финансираня	39607.01	28696.08		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1725545.57	1587274.94		
5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00		
а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00		
6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00		
а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00		
7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.01	0.00		
а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00		
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.01	0.00		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0.01	0.00		
8 Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1725545.58	1587274.94		
9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00		
10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0.00	0.00		
Всичко (Общо приходи+10)	1725545.58	1587274.94		

Дата: 08.01.2024

