

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 30.09.2023

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	0.00	0.00	A Собствен капитал		
B 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	72556.30	95197.76	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:	72556.30	95197.76	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	1639137.32	1489900.38
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	1639137.32	1489900.38
- 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 Машини, производствено оборудване и апаратура	38215.18	37541.05	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	370444.74	440084.14	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)	515708.58	322263.65
Общо за група II:	408659.92	477625.19	Общо раздел A:	2166685.90	1824004.03
III Дългосрочни финансови активи			B 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 B:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	B 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	13553.32	11333.53	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел B:	494769.54	584156.48	2 Задължения към финансови предприятия в т.ч.	0.00	0.00
B Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
I Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	50659.99	56764.55	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	201170.40	310246.59
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:	50659.99	56764.55	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.:	1626022.93	1196870.92	- 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	8 Други задължения, в т.ч.	103532.55	71359.25
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	59171.74	84148.04	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	52032.28	45715.56
Общо за група II:	1685194.67	1281018.96	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	14911.10	13868.96

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.	27184.36	3793.59
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.	209832.96	255084.43	Общо раздел В, в т.ч.:	304702.95	381605.84
	- в брой	2285.80	1531.21	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	207537.16	253553.22	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	209832.96	255084.43	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо раздел В:	1945794.22	1592974.54	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	32976.23	30650.77	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2473539.99	2207781.79	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2473539.99	2207781.01

Дата: 08.01.2024

Ръково



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 - 30.09.2023

Сума			Сума		
Наименование на разходите	текуща година	предходна година	Наименование на приходите	текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2052385.35	1685930.52
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	786201.91	684268.67	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	252068.25	243106.87	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	534133.66	441161.80	в) услуги	2052385.35	1685930.52
3 Разходи за персонала, в т.ч.	531428.33	491455.96	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	450120.07	414080.56	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	81308.26	77375.40	4 Други приходи, в т.ч.	3715.15	39615.05
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансираня	3715.15	39607.01
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	128262.09	135928.78	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2056100.50	1725545.57
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	128262.09	135928.78	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	128262.09	135928.78	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.	89598.86	85626.66	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	18.02	0.01
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	18.02	0.01
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1535491.19	1397280.07	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)	18.02	0.01
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.	4918.75	6001.86	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2056118.52	1725545.58
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)	4918.75	6001.86			
8 Печалба от обичайна дейност	515708.58	322263.65			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1540409.94	1403281.93			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	515708.58	322263.65			
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)	2056118.52	1725545.58	Всичко (Общо приходи+10)	2056118.52	1725545.58

Дата: 08.01.2024

Ръ

