



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 задължения 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)	2190	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)	2048	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 А	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.		
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	66	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	0
Общо за група II	1802	1427	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- осигурителни задължения, в т.ч.	10	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	2175

Дата: 05.03.2024

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

