

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 31.03.2021

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	105753.06	51039.24	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:	105753.06	51039.24	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	1281119.60	1088386.07
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	1281119.60	1088386.07
- 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	60362.20	100304.56	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	344144.93	352225.48	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)	50087.17	59640.64
Общо за група II:	404507.13	452530.04	Общо раздел A:	1343046.77	1159866.71
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	9512.60	7997.58	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел B:	519772.79	511566.86	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	54627.15	67573.48	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	190664.78	232530.46
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:	54627.15	67573.48	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.:	675828.51	586986.58	- 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.	147788.04	79846.36
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	67953.09	69086.76	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	79031.77	40678.30
Общо за група II:	743781.60	656073.34	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	20661.67	10118.47

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.	26352.68	12242.98
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.	316451.17	194867.05	Общо раздел В, в т.ч.:	338452.82	312376.82
	- в брой	1396.57	3044.82	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	315039.60	191822.23	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	316451.17	194867.05	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо раздел В:	1114966.52	918620.47	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	48911.42	44129.37	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1683650.73	1474316.70	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1683650.73	1474394.67

Дата: 08.01.2024

Съст:

13

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 01.01.2021 - 31.03.2021

Наименование на разходите			Наименование на приходите		
Сума			Сума		
текуща година			текуща година		
предходна 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.	476519.98	379851.10
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	185856.42	159448.44	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	53632.25	65518.14	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	132224.17	93930.30	в) услуги	476519.98	379851.10
3 Разходи за персонала, в т.ч.	180704.98	109205.57	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	154438.10	92590.46	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	26266.88	16615.11	4 Други приходи, в т.ч.	6878.98	61.02
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансиране	6878.98	61.02
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	36391.78	29035.94	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	483398.96	379912.12
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	36391.78	29035.94	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	36391.78	29035.94	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.	28845.80	20914.95	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)	431798.98	318804.90	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, 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.	1512.81	1763.68	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	483398.96	379912.12
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)	1512.81	1763.68			
8 Печалба от обичайна дейност	50087.17	59543.54			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	433311.79	320368.58			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	50087.17	59543.54			
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)	483398.96	379912.12	Всичко (Общо приходи+10)	483398.96	379912.12

Дата: 08.01.2024

Счетоводна отчетност

