

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 30.06.2021

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		
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	93537.78	51358.68	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:	93537.78	51358.68	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	128119.60	1088386.07
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	128119.60	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 Машини, производствено оборудване и апаратура	57929.59	90318.97	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	324379.19	333550.38	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)	183832.54	160318.19
Общо за група II:	382308.78	423869.35	Общо раздел А:	1476792.14	1260544.26
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	9512.60	7997.58	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	485359.16	483225.61	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	43362.90	60442.67	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.	178107.67	223213.95
- 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:	43362.90	60442.67	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.:	791784.93	747102.02	- 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.	69384.76	59408.80	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	40864.17	31402.31
Общо за група II:	861169.69	806510.82	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	12639.40	10124.44

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
				- данъчни задължения, в т.ч.	3827.18	3900.88
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	106.60	106.60	- до 1 година	0.00	0.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	106.60	106.60	Общо раздел В, в т.ч.:	252970.54	284916.34
IV	Парични средства, в т.ч.	301208.61	156287.94	- до 1 година	0.00	0.00
	- в брой	642.94	4141.42	- над 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	300535.67	152146.52	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо за група IV:	301208.61	156287.94	- финансирания	0.00	0.00
	Общо раздел В:	1205847.80	1023348.03	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
Г	Разходи за бъдещи периоди	40706.92	41057.23	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1731913.82	1547611.74
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1731913.88	1547630.87			

Дата: 08.01.2024

Съставит:

100% * * 100%

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 - 30.06.2021

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.	380710.97	298185.51		
а) суровини и материали	109751.81	114220.32		
б) външни услуги	270959.16	183965.19		
3 Разходи за персонала, в т.ч.	314916.89	221719.34		
а) разходи за възнаграждения	266757.79	186594.63		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	48159.10	35124.71		
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00		
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	77898.21	65983.23		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	77898.21	65983.23		
аа) разходи за амортизация	77898.21	65983.23		
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.	57093.98	47446.59		
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)	830620.05	633334.67		
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.	2956.16	3498.09		
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)	2956.16	3498.09		
8 Печалба от обичайна дейност	183832.54	160318.19		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	833576.21	636832.76		
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	183832.54	160318.19		
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)	1017408.75	797150.95		

Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а	1	2		
Б Приходи				
1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1001933.38	795570.97		
а) продукция	0.00	0.00		
б) стоки	0.00	0.00		
в) услуги	1001933.38	795570.97		
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.	15475.37	1579.98		
а) приходи от финансираня	15444.18	1348.38		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1017408.75	797150.95		
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.	0.00	0.00		
а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00		
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00		
8 Загуба от обичайна дейност	0.00	0.00		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1017408.75	797150.95		
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)	1017408.75	797150.95		

Дата: 08.01.2024

Съставител

