

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 30.09.2021

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	113716.86	81417.72	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:	113716.86	81417.72	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 Машини, производствено оборудване и апаратура	51215.95	80333.38	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	304742.45	336295.94	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)	341893.50	351698.89
Общо за група II:	355958.40	416629.32	Общо раздел А:	1634853.10	1451924.96
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:	479187.86	506044.62	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	41200.80	57969.64	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.	173557.66	259149.48
- 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:	41200.80	57969.64	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.:	1084701.32	1022053.43	- 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.	75464.09	65901.51	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	43798.36	32427.26
Общо за група II:	1160165.41	1087954.94	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			8 Други задължения, в т.ч.	71898.51	53567.70
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- към персонала, в т.ч.	43798.36	32427.26
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			Общо за група III:	14213.66	10419.62

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.	4283.94	4321.75
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.:	245456.17	312717.18
IV	Парични средства, в т.ч.	171788.86	82694.79	- до 1 година	0.00	0.00
	- в брой	3051.82	227.41	- над 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	164532.04	82467.38	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо за група IV:	171788.86	82694.79	- финансирания	0.00	0.00
	Общо раздел В:	1373261.67	1228725.97	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
Г	Разходи за бъдещи периоди	30010.88	31940.84			
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1882460.			1882460.14	

Дата: 08.01.2024

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВ



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 - 30.09.2021

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	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	1558542.67	1326769.15
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	587946.06	474638.15	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	169176.69	170855.00	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	418769.37	303783.15	в) услуги	1558542.67	1326769.15
3 Разходи за персонала, в т.ч.	454750.83	330352.44	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	382520.43	277256.10	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	72230.40	53096.34	4 Други приходи, в т.ч.	28732.27	3259.02
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансираня	28696.08	3027.42
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	119934.18	101233.08	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1587274.94	1330028.17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	119934.18	101233.08	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	119934.18	101233.08	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.	78445.78	66705.72	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)	1241076.85	972929.39	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)	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.	4304.59	5500.89	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	1587274.94	1330028.17
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)	4304.59	5500.89			
8 Печалба от обичайна дейност	341893.50	351597.89			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1245381.44	978430.28			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	341893.50	351597.89			
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)	1587274.94	1330028.17	Всичко (Общо приходи+10)	1587274.94	1330028.17

Дата: 08.01.2024

Съставител: ЗОЯ

