

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 31.03.2022

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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	98892.16	105753.06	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:	98892.16	105753.06	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	1489900.38	1281119.60
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	1489900.38	1281119.60
- 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	38898.84	60362.20	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	486643.89	344144.93	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)	36103.39	50087.17
Общо за група II:	525542.73	404507.13	Общо раздел А:	1537843.77	1343046.77
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 Б:	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	11333.53	9512.60	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел Б:	635768.42	519772.79	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	46126.71	54627.15	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	370625.78	190664.78
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:	46126.71	54627.15	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.:	957165.04	675828.51	- 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.	318653.74	147788.04
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	64704.57	67953.09	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	69679.89	79031.77
Общо за група II:	1021869.61	743781.60	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	20983.71	20661.67

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.	204042.63	26352.68
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.	473809.13	316451.17	Общо раздел В, в т.ч.:	689279.52	338452.82
	- в брой	973.41	1396.57	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	472810.72	315039.60	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	473809.13	316451.17	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	2151.14	2151.14
	Общо раздел В:	1541912.05	1114966.52	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	51621.90	48911.42	- приходи за бъдещи периоди	2151.14	2151.14
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2229302.37	1683650.73	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2229274.43	1683650.73

Дата: 08.01.20



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 01.01.2022 - 31.03.2022

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.	483996.61	476519.98
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	223006.43	185856.42	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	77635.73	53632.25	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	145370.70	132224.17	в) услуги	483996.61	476519.98
3 Разходи за персонала, в т.ч.	169243.10	180704.98	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	142583.63	154438.10	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	26659.47	26266.88	4 Други приходи, в т.ч.	13919.37	6878.98
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансиране	13919.37	6878.98
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	46480.44	36391.78	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	497915.98	483398.96
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	46480.44	36391.78	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	46480.44	36391.78	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.	21308.31	28845.80	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)	460038.28	431798.98	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.	1774.31	1512.81	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	497915.98	483398.96
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)	1774.31	1512.81			
8 Печалба от обичайна дейност	36103.39	50087.17			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	461812.59	433311.79			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	36103.39	50087.17			
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)	497915.98	483398.96	Всичко (Общо приходи+10)	497915.98	483398.96

Дата: 08.01.2024

