



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МОНТАНА

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
от Станислав Станоев – за Кмет на Община Монтана  
(съгласно Заповед № 378 от 04.03.2025 г.)

**ОТНОСНО:** Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет в ролята си на общо събрание трябва да упражнява контрол върху дейността на публичните предприятия с общинско участие в капитала, като приеме годишните отчети, баланси и разпредели печалбата.

В представения баланс и отчет за приходите и разходите се съдържа необходимата информация за дейността на дружеството.

Показателите, които характеризират състоянието на активите и пасивите и анализ на същите са посочени в Приложение 1.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 26, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 67, ал.1 и чл. 71 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала предлагам Общински съвет – Монтана да вземе следните

**РЕШЕНИЕ:**

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана, ЕИК 821103520.
2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 50% от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2024 г.
3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на Община Монтана, в срок до 31.05.2025 г.
4. Определя 10 % допълнително възнаграждение на управителя на публичното предприятие от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2024 г. след приспадане на отчисления дивидент.
5. Приема годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на дружеството за 2024 г. на основание чл. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

6. Приема бизнес план за 2025г. на основание чл.20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
7. Възлага изпълнението на решенията на управителя на публичното предприятие.
8. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на Община Монтана.

ЗА КМЕГ:

(Станислав Станоев)

Заповед № 378 от 04.03.2025 г.



**ОБОБЩЕНА СПРАВКА**  
**НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „РДО-Монтана” ЕООД ГР. МОНТАНА ЗА 2024 Г.**

ПОКАЗАТЕЛИ	В ХИЛ. ЛВ.	
	2023	2024
1. Дълготрайни активи	517	466
В т.ч. материални	383	381
2. Собствен капитал	2 213	2 556
- разпр. печалба /загуба		
В т.ч. задължения	334	301
3. Приходи – общо	2 723	2 945
4. Разходи – общо	2 098	2 252
5. Печалба / загуба	562	624
6. Краткосрочни задължения	205	207
7. Средно списъчен брой на персонала	32	35
8. Средна месечна работна заплата на лице от персонала	1390	1 559

Началник отдел „ПОПОФЗ:

В. Йорданова - Симеонова



**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 2025г.**

28 февруари  
2025г.

„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;**

Списъчният брой на персонала е тридесет и пет души с управителя.

Показателите в Отчета за приходи и разходи и Баланса дават най-точната характеристика за икономическото и финансово състояние на дружеството за 2024 година.

Приходите на дружеството са в размер на 2945 хил.лв., от които 2937 хил.лв. са от основната дейност, 8 хил.лв. компенсация по РМС № 739/26.10.2021г.. За отчетния период имаме увеличение на приходите спрямо същия период на миналата година, което се дължи както на увеличеното количество на депониран отпадък, така и на приходите от продажба на рециклируем отпадък.

Разходите са в размер на 2252 хил.лв. по икономически елементи за основната дейност и са се увеличили с 154 хил.лв.. Това се дължи основно на по-големите разходи за външни услуги и увеличеният размер на трудовите възнаграждения.

Печалбата за съответния период е 624 хил.лв. при 562 хил.лв. за 2023г.

Рентабилност на нетните приходи от продажбите е 21 процента и изразява относителният дял на печалбата в приходите, а именно печалбата като процент от приходите.

Дългосрочните задълженията към финансови предприятия са 94 хил.лв. по договор за лизинг.

Краткосрочните задължения са 207 хил.лв. и представляват задължения към държавата – ДДС, ДОД, доставчици, персонал и осигуровки и са с текущ характер.

Разходите за възнаграждения са нараснали с 125 хил.лв..Средната брутна работна заплата на персонала е 1559 лева, в сравнение с 2023г. когато е била 1390 лева.

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 1,30.

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 0,76.

Общо вземанията са 2134 хил.лв., от които 2086 хил.лв. са от общини. Най-голям е делът на вземанията от Община Монтана 1894 хил.лв., Община Берковица 61 хил. лв. и Община Вършец 49 хил.лв..Общините Берковица и Вършец щяха да си погасят задълженията ако не беше проблема с държавният бюджет.Все пак се изпълниха подписаните споразумения за поетапно погасяване на задължения.

## **2.Средносрочни цели**

### ***Цели, неостигнати от предишни бизнес планове.***

- Подобряване степента на уплутняване 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 чрез подмяна транспортни ленти , машини и части от машини с нови, с което се цели по голямо количество на събран за рециклиране отпадък и по високи приходи от продажбата му

-Изграждане на видео-наблюдение с термокамери на новата клетка за осигуряване на превенция на възможността за възникване на пожар при експлоатацията и.

## **3.Организационни и финансови мероприятия за постигане на целите и намеренията;**

- Пускане в експлоатация на новия компактор;

- Изработка доставка и монтаж на нови транспортни ленти и машини за сепариращата линия, целта е обособяване на нови работни места за сепариране на отпадък.

-Изграждане на разтоварище за приеманият отпадък пред входа на сепариращата инсталация.

*За да могат да се осъществят тези намерения е необходимо Община Монтана да инвестира част от дивидента който ще получи от дружеството. Таксите който се плащат за сепариране и депониране на битосият отпадък за общините не са увеличени, а минималната заплата и разходите за външни услуги са нараснали с повече от 45 процента.*

#### *4. Очаквани резултати от предлаганите мероприятия.*

- Намаляване разходите за ремонт на компактора и удължаване на живота на клетките на депото.

- Недопускане на неправилна експлоатация на клетката за депониране а оттам липса на екологични щети и съответно глоби за тях.

- Намаляване разходите за ремонт на Сепариращата линия. Също много важно е намаляване времето на престой на линията, а оттам повече сбрани отпадъци за рециклиране и по високи приходи.

- Възможност да се угаси пожара още преди да е започнал.

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  
2024 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 2024 година.

Приходите на дружеството са в размер на 2945 хил.лв., от които 2937 хил.лв. са от основната дейност, 8 хил.лв. компенсация по РМС № 739/26.10.2021г.. За отчетния период имаме увеличение на приходите спрямо същия период на миналата година, което се дължи както на увеличеното количество на депониран отпадък, така и на приходите от продажба на рециклируем отпадък.

Разходите са в размер на 2252 хил.лв. по икономически елементи за основната дейност и са се увеличили с 154 хил.лв..Това се дължи основно на по-големите разходи за външни услуги и увеличеният размер на трудовите възнаграждения.

Печалбата за съответния период е 624 хил.лв. при 562 хил.лв. за 2023г.

Ефективност на нетните приходи от продажбите е 21 процента и изразява относителният дял на печалбата в приходите , а именно печалбата като процент от приходите.

Дългосрочните задълженията към финансови предприятия са 94 хил.лв. по договор за лизинг.

Краткосрочните задължения са 207 хил.лв. и представляват задължения към държавата –ДДС, ДОД, доставчици, персонал и осигуровки и са с текущ характер.

Разходите за възнаграждения са нараснали с 125 хил.лв..Средната брутна работна заплата на персонала е 1559 лева, в сравнение с 2023г. когато е била 1390 лева.

Списъчният брой на персонала е тридесет и пет души с управителя. В дружеството няма промени на ръководен персонал.

Коефициентът на ефективност на разходите и приходите са показатели, характеризиращи финансовата дейност на дружеството.

Коефициентът на ефективност на разходите е положителен, когато стойностите му са по големи от единица и показва колко е прихода реализиран за единичен разход. За отчетният период той е 1,30.

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 0,76.

Общо вземанията са 2134 хил.лв., от които 2086 хил.лв. са от общини. Най-голям е дялът на вземанията от Община Монтана 1894 хил.лв., Община Берковица 61 хил. лв. и Община Вършец 49 хил.лв..Общините Берковица и Вършец щяха да си погасят задълженията ако не беше проблема с държавният бюджет Все пак почти се изпълниха подписаните споразумения за поетапно погасяване на задължения с Общините Берковица и Вършец.

### ***2. Анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложенни в него;***

Първата цел в бизнес плана – Подобряване степента на уплътняване на отпадъците на клетката с цел осигуряване на място за депониране на отпадъци до изграждането на четвърта клетка е изпълнено.Завършена е процедурата за обществена поръчка за закупуването на компактор и той е изработен във фирмата производител и се очаква доставка до Монтана.

По втората цел от бизнес плана - Оказване на съдействие на община Монтана за проектиране и изграждане на четвърта клетка нещата са доведени до етапа на стартиране на изграждането и.

По третата цел- Подобряване работата на Сепарираща инсталация са постигнати забележителни резултати, количеството отделен рециклируем отпадък е увеличен с 285 тона което е почти 30 процента повишение.Изработена и доставена е нова подаваща машина за линията и нови валони за перфоратора на пресата за балиране.

С уважение,

инж.Иван Илиев

Управител на „РДО – Монтана“ЕООД/



# БАЛАНС

на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД  
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО  
към 31.12.2024

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A</b> Записан, но невнесен капитал	0	0	<b>A</b> Собствен капитал		
<b>B</b> Нетекущи (дълготрайни) активи			<b>I</b> Записан капитал	12	12
<b>I</b> Нематериални активи			<b>II</b> Премии от емисии	0	0
<b>1</b> Продукти от развойна дейност	0	0	<b>III</b> Резерв от последващи оценки	0	0
<b>2</b> Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	69	119	<b>IV</b> Резерви		
<b>3</b> Търговска репутация	0	0	<b>1</b> Законови резерви	0	0
<b>4</b> Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	<b>2</b> Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
<b>Общо за група I:</b>	69	119	<b>3</b> Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
<b>II</b> Дълготрайни материални активи			<b>4</b> Други резерви	1920	1635
<b>1</b> Земи и сгради, в т.ч.	0	0	<b>Общо за група IV:</b>	1920	1635
- земи	0	0	<b>V</b> Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0	0	- неразпределена печалба	0	0
<b>2</b> Машини, производствено оборудване и апаратура	77	33	- непокрита загуба	0	0
<b>3</b> Съоръжения и други	304	350	<b>Общо за група V:</b>	0	0
<b>4</b> Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	<b>VI</b> Текуща печалба (загуба)	624	562
<b>Общо за група II:</b>	381	383	<b>Общо раздел A:</b>	2556	2213
<b>III</b> Дългосрочни финансови активи			<b>B</b> Провизии и сходни задължения		
<b>1</b> Акции и дялове в предприятия от група	0	0	<b>1</b> Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
<b>2</b> Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	<b>2</b> Провизии за данъци, в т.ч.		
<b>3</b> Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
<b>4</b> Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	<b>3</b> Други провизии и сходни задължения	0	0
<b>5</b> Дългосрочни инвестиции	0	0	<b>Общо раздел B:</b>	0	0
<b>6</b> Други заеми	0	0	<b>V</b> Задължения		
<b>7</b> Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0	0	<b>1</b> Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
<b>Общо за група III:</b>	0	0	- до 1 година	0	0
<b>IV</b> Отсрочени данъци	16	15	- над 1 година	0	0
<b>Общо за раздел B:</b>	466	517	<b>2</b> Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	94	125
<b>V</b> Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	0
<b>I</b> Материални запаси			- над 1 година	94	125
<b>1</b> Суровини и материали	42	44	<b>3</b> Получени аванси, в т.ч.	0	0
<b>2</b> Незавършено производство	0	0	- до 1 година	0	0
<b>3</b> Продукция и стоки, в т.ч.	0	0	- над 1 година	0	0
- продукция	0	0	<b>4</b> Задължения към доставчици, в т.ч.	66	75
- стоки	0	0	- до 1 година	0	0
<b>4</b> Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
<b>Общо за група I:</b>	42	44	<b>5</b> Задължения по полици, в т.ч.	0	0
<b>II</b> Вземания			- до 1 година	0	0
<b>1</b> Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2107	1796	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	<b>6</b> Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
<b>2</b> 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
<b>3</b> Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	<b>7</b> Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
<b>4</b> Други вземания, в т.ч.	27	6	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- към персонала, в т.ч.	65	57
<b>Общо за група II:</b>	2134	1802	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			<b>8</b> Други задължения, в т.ч.	141	127
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- към персонала, в т.ч.	65	57
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			<b>Общо за група III:</b>	18	16
			<b>Общо раздел B:</b>	0	0
			<b>Общо раздел A:</b>	2556	2213
			<b>Общо за група IV:</b>	1920	1635
			<b>Общо за група V:</b>	0	0
			<b>Общо за група VI:</b>	624	562
			<b>Общо раздел A:</b>	2556	2213
			<b>Общо раздел B:</b>	0	0
			<b>Общо за група I:</b>	42	44
			<b>Общо за група II:</b>	2134	1802
			<b>Общо за група III:</b>	18	16

III	Инвестиции			- до 1 година	0	с
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- над 1 година	0	с
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	58	54
3	Други инвестиции	0	0	- до 1 година	0	с
	<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година	0	с
IV	Парични средства, в т.ч.	194	160	<b>Общо раздел В, в т.ч.:</b>	<b>301</b>	<b>334</b>
	- в брой	4	3	- до 1 година	0	с
	- в безсрочни сметки (депозити)	189	157	- над 1 година	0	с
	<b>Общо за група IV:</b>	<b>194</b>	<b>160</b>	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	с
	<b>Общо раздел В:</b>	<b>2370</b>	<b>2005</b>	- финансирания	0	с
Г	Разходи за бъдещи периоди	21	24	- приходи за бъдещи периоди	0	с
	<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>2857</b>	<b>2547</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>2857</b>	<b>2547</b>

Дата: 26.02.2025

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ



**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 01.01.2024 - 31.12.2024**

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Намаления на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	2937	2703
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	1088	1018	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	319	326	б) стоки	0	0
б) външни услуги	769	692	в) услуги	2937	2703
3 Разходи за персонала, в т.ч.	881	756	2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	741	642	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	140	114	4 Други приходи, в т.ч.	8	20
аа) осигуровки, свързани с пенсии	97	79	а) приходи от финансираня	8	4
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	150	169	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>2945</b>	<b>2723</b>
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	150	169	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
аа) разходи за амортизация	150	169	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.	130	147	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
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>2249</b>	<b>2090</b>	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	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	3	8	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2945</b>	<b>2723</b>
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
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>3</b>	<b>8</b>			
8 Печалба от обичайна дейност	693	625			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2252</b>	<b>2098</b>			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	693	625			
10 Разходи за данъци от печалбата	70	65			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	-1	-2			
12 Печалба (9-10-11)	624	562			
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>	<b>2945</b>	<b>2723</b>	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>	<b>2945</b>	<b>2723</b>

Дата: 26.02.2025

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

