

МОНТАНА

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**  
от Златко Живков – Кмет на Община Монтана

**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 2025 г.
3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на Община Монтана, в срок до 31.05.2026 г.
4. Определя 10 % допълнително възнаграждение на управителя на публичното предприятие от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2025 г. след приспадане на отчисления дивидент.
5. Приема годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на дружеството за 2025 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 2026 г. 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.

**ЗЛАТКО ЖИВКОВ**

*Кмет на Община Монтана*



**ОБОБЩЕНА СПРАВКА  
НА НЯКОИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „РДО-Монтана” ЕООД ГР. МОНТАНА ЗА 2025 г.**

| ПОКАЗАТЕЛИ   | В ХИЛ. ЛВ. |       |
|--|------------|-------|
|  | 2024       | 2025  |
| 1. Дълготрайни активи                                  | 466        | 383   |
| В т.ч. материални                                      | 381        | 336   |
| 2. Собствен капитал                                    | 2 556      | 2 921 |
| - разпр. печалба /загуба                               |            |       |
| В т.ч. задължения                                      | 301        | 259   |
| 3. Приходи – общо                                      | 2 945      | 3 101 |
| 4. Разходи – общо                                      | 2 252      | 2 349 |
| 5. Печалба / загуба                                    | 624        | 677   |
| 6. Краткосрочни задължения                             | 94         | 58    |
| 7. Средно списъчен брой на персонала                   | 35         | 34    |
| 8. Средна месечна работна заплата на лице от персонала | 1 559      | 1 830 |

Директор на дирекция ЕИИР: .

(Деян Димитров)



**RDO**

## **РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ – МОНТАНА ЕООД**

**МОНТАНА – П.К.30, ВРАЧАНСКО ШОСЕ – ТЕЛ. 096/30 59 19**

### **Годишен доклад за дейността на „РДО-Монтана”ЕООД**

“Регионално депо за отпадъци-Монтана”ЕООД извършва дейности по третиране на отпадъци-сепариране, депониране, компостиране и приемане на едрогабаритни и опасни отпадъци от гражданите на община Монтана.

Сепарирането и депонирането на отпадъците се изпълняват 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.

Центърът приема опасни и едрогабаритни отпадъци само от физически лица в количества не по-големи от тези определени в разрешителното. След това те биват предавани на други фирми за обезвреждане или оползотворяване, като за по-голяма част от тях „РДО-Монтана”ЕООД заплаща за съответната услуга по цени за тон.

#### **1. Анализ на финансово и икономическо състояние на дружеството**

Показателите в Отчета за приходи и разходи и Баланса дават най – точната характеристика за икономическото и финансово състояние на дружеството за периода януари –декември 2025 година.

Приходите на дружеството са в размер на 3101 хил. лв., от които 3061 хил.лв. са от основната дейност , 2 хил.лв. компенсация по РМС №739/26.10.2021 г. и 38 хил. лева по договор с предмет- Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво в рамките на проект „Прилагане на мерки за подобряване на въздуха в община Монтана” . За отчетния период имаме увеличение на приходите спрямо същия период на миналата година, което се дължи на увеличениния обем сепариран ,депониран отпадък.

Разходите по икономически елементи за основна дейност са се увеличени с 95 хил.лв.а, това се дължи основно на по-големите разходи за суровини и материали и увеличеният размер на трудовите възнаграждения.

Печалба за отчетния период е 677 хил.лв. при 624 хил.лв. за 2024 г.

Дългосрочните задължения са 58 хил.лв. по договори за лизинг.

Краткосрочните задължения са 169 хил.лв., които представляват - задължения към държавата - ДОД, доставчици, персонал и осигуровки и са с текущ характер.

Общо вземанията са 2471 хил.лв., от които 2454 хил.лв. са от общини и 17 хил. лева от фирми .Най –голям е делът на вземанията от община Монтана – 2282 хил.лв., община Берковица – 43 хил.лв. и община Вършец – 38 хил.лв.

Има изработени погасителни планове с проблемните общини и към датата на написването на отчета Общините Берковица и Вършец са се издължили.

### **1. Анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес плана по показателите, заложиени в него.**

- Първата цел от плана е постигната като с помощта на новия компактор успяхме да постигнем използването на проектният капацитет на клетката без да нарушаваме изискванията на геодезията от плана за експлоатация на трета клетка.

-По втората цел нещата не са изпълнени поради липса на средства недоплатени от общините .Но все пак имаме подобрения в работата на инсталацията за сепариране по отношение на разходите за издръжка и събрания за рециклиране отпадък който е вторият след 2024г. най-добър резултат на събран рециклируем отпадък от изграждането на инсталацията.

-Третата заложиена цел е изпълнена и финансирана само със собствени средства.

С уважение,

**ИНЖ. Иван Илиев**

*/Управител на „РДО – Монтана”ЕООД/*



**БИЗНЕС ПЛАН  
НА „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ -  
МОНТАНА” ЕООД  
ЗА 2026г.**

март  
2026г.

„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 2025 година.

Приходите на дружеството са в размер на 3101хил.лв., от които 3061хил.лв. са от основната дейност, 2 хил.лв. компенсация по РМС 739/26.10.2021г.и 38 хил. лева по договор с предмет- Демонтаж и предоставяне за рециклиране на високоемисионни печки и котли, работещи с твърдо гориво в рамките на проект „Прилагане на мерки за подобряване на въздуха в община Монтана

”

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 2 344хил.лв. по икономически елементи за основната дейност и са се увеличили с 95 хил.лв.Това се дължи основно на по-големите разходи за суровини и материали и увеличения размер на трудовите възнаграждения.

Печалбата за съответния период е 677 хил. лв. при 624 хил. лв. за 2024г.

Рентабилност на нетните приходи от продажбите е 22% и изразява относителния дял на печалбата в приходите, а именно печалбата като процент от приходите.

Дългосрочните задълженията към финансови предприятия са 58 хил. лв. по договор за лизинг.

Краткосрочните задължения са 169 хил. лв. и представляват задължения към държавата – ДДС, ДОД, доставчици, персонал и осигуровки и са с текущ характер.

Разходите за възнаграждения са нараснали с 103 хил. лв. Средната брутна работна заплата на персонала е 1 830 лева, в сравнение с 2024г., когато е била 1 559 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 отчетния период той е 1,32.

Коефициентът на ефективност на приходите е положителен, когато стойностите му са под единица и показва колко разходи са направени за единица приход. За отчетния период този коефициент е 0,76.

Общо вземанията са 2 471 хил. лв., от които 2 454 хил. лв. са от общини и 17 хиляди лева от фирми. Най-голям е дялът на вземанията от Община Монтана 2282 хил. лв., Община Берковица 43 хил. лв. и Община Вършец 38 хил. лв. Общините Берковица и Вършец щяха да си погасят задълженията, ако не беше проблема с държавния бюджет. Все пак се изпълниха подписаните споразумения за поетапно погасяване на задължения.

## **2. Средносрочни цели**

### ***Цели непостигнати от предишни бизнес планове и нови цели.***

- Закупуване на товарен камион с мултилифт втора употреба.
- 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.

- Проектиране и изграждане на инсталация за производство на горим отпадък за цементовите заводи в България.

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

– 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 приемания отпадък пред входа на сепариращата инсталация.

– Проектиране на доработка на инсталацията за сепариране за производство на горим отпадък.

*За да могат да се осъществят тези намерения е необходимо Община Монтана да инвестира част от дивидента, които ще получи от дружеството. Таксите, които се плащат за сепариране и депониране на битовият отпадък за общините, не са увеличени, а минималната заплата и разходите за външни услуги материали и суровини нарастват непрекъснато.*

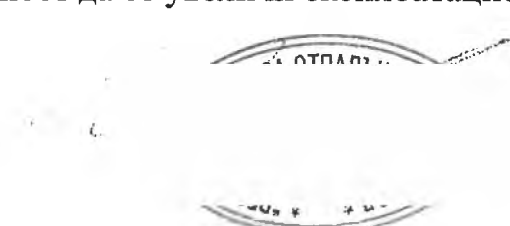
### **4. *Очакван и резултати от предлаганите мероприятия.***

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

– Намаляване разходите за депониране на отпадък от община Монтана, а именно по малко такси по чл.60 и чл.64

– Възможност да се увеличи експлоатационният срок на депото.

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 31.12.2025

| 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> Записи, но не внесен капитал  |               |                  | <b>A</b> Собствен капитал  |               |                  |
| <b>B</b> Нематериални (дълготрайни) активи   |               |                  | 1 Записан капитал  | 12            | 12               |
| <b>I</b> Нематериални активи   |               |                  | II Провизи от валюси   | 0             | 0                |
| 1 Продукти от развойна дейност   | 0             | 0                | III Резерв от последващи оценки                                      | 0             | 0                |
| 2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 30            | 69               | IV Резерви   |               |                  |
| 3 Търговска репутация  | 0             | 0                | 1 Запасни резерви  | 0             | 0                |
| 4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                               | 0             | 0                | 2 Резерв, свързан с изкупни собствени акции                          | 0             | 0                |
| Общо за група I:   | 30            | 69               | 3 Резерв, съгласно учредителен акт                                   | 0             | 0                |
| II Дълготрайни материални активи   |               |                  | 4 Други резерви  | 2232          | 1920             |
| 1 Земли и сгради, в т.ч.   | 0             | 0                | Общо за група IV:  | 2232          | 1920             |
| - земи   | 0             | 0                | V Изгубена печалба (загуба) от миннали години, в т.ч.                |               |                  |
| - сгради   | 0             | 0                | - неразпределяна печалба   | 0             | 0                |
| 2 Машини, производствено оборудване и автотурбур   | 52            | 77               | - непосрещана загуба   | 0             | 0                |
| 3 Съоръжения и други   | 284           | 304              | Общо за група V:   | 0 00          | 0 00             |
| 4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                     | 0             | 0                | Текуща печалба (загуба)  | 677           | 624              |
| Общо за група II:  | 336           | 381              | Общо раздел A:   | 2923          | 2536             |
| III Дългосрочни финансови активи   |               |                  | B Провизи и сходни задължения  |               |                  |
| 1 Акции и дялове в предприятия от група  | 0             | 0                | 1 Провизи за гъниси и други подобни задължения                       | 0             | 0                |
| 2 Предоставени заеми на предприятия от група   | 0             | 0                | 2 Провизи за данъци, в т.ч.  | 0             | 0                |
| 3 Акции и дялове в асоциирани и свързани предприятия   | 0             | 0                | - отсрочени данъци   | 0             | 0                |
| 4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и свързани предприятия                               | 0             | 0                | 3 Други провизи и сходни задължения                                  | 0             | 0                |
| 5 Дългосрочни ивастидани   | 0             | 0                | Общо раздел B:   | 0             | 0                |
| 6 Други заеми  | 0             | 0                | B Задължения   |               |                  |
| 7 Изкупени собствени акции номинална стойност ..... млн. лева                                    | 0             | 0                | 1 Обслужителни заеми с отделно посочване на период отплащане, в т.ч. | 0             | 0                |
| Общо за група III:   | 0             | 0                | - до 1 година  | 0             | 0                |
| IV Отсрочени данъци  | 17            | 16               | - над 1 година   | 0             | 0                |
| Общо за раздел B:  | 383           | 668              | 4 Задължения към доставчици, в т.ч.                                  | 32            | 66               |
| V Текущи (краткотрайни) активи   |               |                  | - до 1 година  | 0             | 0                |
| 1 Материални запаси  |               |                  | - над 1 година   | 0             | 0                |
| 1 Суровини и материали   | 48            | 42               | 5 Задължения към получатели, в т.ч.                                  | 0             | 0                |
| 2 Незавършено производство   | 0             | 0                | - до 1 година  | 0             | 0                |
| 3 Производи в стоки, в т.ч.  | 0             | 0                | - над 1 година   | 0             | 0                |
| - продукция  | 0             | 0                | 6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.                        |               |                  |
| - стоки  | 0             | 0                | - до 1 година  | 0             | 0                |
| 4 Предоставени аванси  | 0             | 0                | - над 1 година   | 0             | 0                |
| Общо за група I:   | 48            | 42               | 7 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.                       |               |                  |
| II Вземания  |               |                  | - до 1 година  | 0             | 0                |
| 1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.   | 2471          | 2107             | - над 1 година   | 0             | 0                |
| - над 1 година   | 0             | 0                | 8 Задължения, свързани с асоциирани и свързани предприятия, в т.ч.   |               |                  |
| 2 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                |
| 3 Вземания, свързани с асоциирани и свързани предприятия, в т.ч.                                 | 0             | 0                | 9 Други задължения, в т.ч.   | 163           | 141              |
| - над 1 година   | 0             | 0                | - до 1 година  | 0             | 0                |
| 4 Други вземания, в т.ч.   | 5             | 27               | - над 1 година   | 0             | 0                |
| - над 1 година   | 0             | 0                | 10 Други задължения, в т.ч.  | 62            | 65               |
| Общо за група II:  | 2476          | 2134             | - до 1 година  | 0             | 0                |
|  |               |                  | - над 1 година   | 0             | 0                |
|  |               |                  | Общо за група III:   | 23            | 18               |
|  |               |                  |  |               |                  |



**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 01.01.2025 - 31.12.2025**

| Наименование на разходите  | Сума          |                  | Наименование на приходите   | Сума          |                  |
|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
|  | текуща година | предходна година |   | текуща година | предходна година |
| а  | 1             | 2                | а   | 1             | 2                |
| <b>A Разходи</b>   |               |                  | <b>B Приходи</b>  |               |                  |
| 1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство  | 0.00          | 0.00             | 1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.   | 3061          | 2937             |
| 2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.   | 1084          | 1088             | а) продукция  | 0.00          | 0.00             |
| а) суровини и материали  | 328           | 319              | б) стоки  | 0.00          | 0.00             |
| б) външни услуги   | 756           | 769              | в) услуги   | 3061          | 2937             |
| 3 Разходи за персонала, в т.ч.   | 1004          | 881              | 2 Увеличения на запасите от продукция и незавършено производство                            | 0.00          | 0.00             |
| а) разходи за възнаграждения   | 844           | 741              | 3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин                                       | 0.00          | 0.00             |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.   | 160           | 140              | 4 Други приходи, в т.ч.   | 40            | 8                |
| в) осигуровки, свързани с пенсии   | 0.00          | 0.00             | а) приходи от финансования  | 38            | 8                |
| 4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.   | 138           | 150              | б) приходи от продажби на активи  | 2             | 0                |
| а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.                            | 138           | 150              | Б Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.                  | 0.00          | 0.00             |
| в) разходи за амортизации  | 138           | 150              | а) приходи от участия в предприятия от група  | 0.00          | 0.00             |
| б) разходи за обезценка  | 0.00          | 0.00             | б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч. | 0.00          | 0.00             |
| в) 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.  | 118           | 130              | 7 Други лози 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) промени   | 0.00          | 0.00             | б) ползвателни разлики от операции с финансови активи                                       | 0.00          | 8.20             |
| Общо разходи за периода по раздел А (1+2+3+4+5)  | 2344          | 2078             | в) ползвателни разлики от промяна на валутни курсове  | 0.00          | 0.00             |
| 6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително нематериални, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч. | 0.00          | 0.00             | г) ползвателни разлики от промяна на валутни курсове  | 0.00          | 0.00             |
| а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   | 0.00          | 0.00             | Общо приходи и нетни приходи (B+G+Z)  | 3061          | 2945             |
| 7 Разходи за лози и други финансови разходи, в т.ч.  | 5             | 3                | 8 Загуба от обемна дейност  | 0.00          | 0.00             |
| а) разходи, свързани с предприятия от група  | 0.00          | 0.00             | Общо приходи и нетни приходи (B+G+Z)  | 3061          | 2945             |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи  | 0.00          | 0.00             | 9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)   | 0.00          | 0.00             |
| Общо финансови разходи по раздел Б (6+7)   | 5             | 3                | 10 Загуба (B + ред 10 и 11 от раздел А)   | 0.00          | 0.00             |
| 8 Приходи от обемна дейност  | 752           | 693              |   |               |                  |
| Общо приходи по раздел Б (8+9+10)  | 2348          | 2046             |   |               |                  |
| 9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)   | 752           | 693              |   |               |                  |
| 10 Разходи за дивиденди от печалбата   | 78            | 70               |   |               |                  |
| 11 Други дивиденди, вътрешни на корпоративни дъщеря  | -1            | -1               |   |               |                  |
| 12 Печалба (B-10-11)   | 677           | 624              |   |               |                  |
| <b>Всичко (Общо разходи B+1+12)</b>  | <b>3101</b>   | <b>2946</b>      |   | <b>3101</b>   | <b>2946</b>      |

Дата: 31.01.2026

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Разходител: ИВАН ИВ.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД**  
**адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО**  
**за 01.01.2025 - 31.12.2025**

| Наименование на паричните потоци  | Текущ период |             |             | Предходен период |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|   | постъпления  | плащания    | нетен поток | постъпления      | плащания    | нетен поток |
| а   | 1            | 2           | 3           | 4                | 5           | 6           |
| <b>A. Парични потоци от основната дейност</b>   |              |             |             |                  |             |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контракти                                      | 3010         | 1056        | 1954        | 2789             | 1114        | 1675        |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възмездия  | 0.00         | 1009        | -1009       | 0.00             | 902         | -902        |
| 4 Парични потоци от ликвидни комисии, дивиденди и други подобни                       | 0.00         | 312         | -312        | 0.00             | 281         | -281        |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 6 Плащания при разпределяне на печалби  | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 0.00         | 74          | -74         | 0.00             | 81          | -81         |
| 8 Други парични потоци от основната дейност   | 0.00         | 412         | -412        | 0.00             | 355         | -355        |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (A)</b>                                 | <b>3010</b>  | <b>2863</b> | <b>147</b>  | <b>2789</b>      | <b>2713</b> | <b>76</b>   |
| <b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                     |              |             |             |                  |             |             |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 3 Парични потоци от ликвидни комисии, дивиденди и други подобни                       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 4 Парични потоци от бизнесприватизации - придобивания                                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 6 Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (B)</b>                           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>   |              |             |             |                  |             |             |
| 1 Парични потоци от извършване и обратен закупуване на ценни книжа                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и изплащането им на собствениците             | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 3 Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне на заеми                     | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 4 Парични потоци от ликвидни комисии, дивиденди и други подобни                       | 0.00         | 1           | -1          | 0.00             | 2           | -2          |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори  | 0.00         | 41          | -41         | 0.00             | 40          | -40         |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| 7 Други парични потоци от финансово дейност   | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        |
| <b>Всичко парични потоци от финансово дейност (B)</b>                                 | <b>0.00</b>  | <b>42</b>   | <b>-42</b>  | <b>0.00</b>      | <b>42</b>   | <b>-42</b>  |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В)</b>                        | <b>3010</b>  | <b>2905</b> | <b>105</b>  | <b>2789</b>      | <b>2755</b> | <b>34</b>   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                      |              |             | <b>194</b>  |                  |             | <b>180</b>  |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>  |              |             | <b>299</b>  |                  |             | <b>214</b>  |

Дата: 31.01.2026

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД  
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО  
за 01.01.2025 - 31.12.2025

| Показатели   | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ  |                                   |                          |               | Финансов резултат от минали години |                  | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|  |                 |                  |                             | Законови | Свързани с изкупени собств. акции | Съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпред. печалба                 | Непокрита загуба |                        |                       |
| а  | 1               | 2                | 3                           | 4        | 5                                 | 6                        | 7             | 8                                  | 9                | 10                     | 11                    |
| 1. Салдо в началото на отчетния период                     | 12              | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 1920          | 624                                | 0.00             | 0.00                   | 2556                  |
| 2. Промени в счетоводната политика                         | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 3. Грешки  | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки     | 12              | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 1920          | 624                                | 0.00             | 0.00                   | 2556                  |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.            | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| - увеличение   | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| - намаление  | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 6. Финансов резултат за текущия период                     | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 677                    | 677                   |
| 7. Разпределения на печалба в т.ч.                         | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 312           | -624                               | 0.00             | 0.00                   | -312                  |
| - за дивиденди   | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | -296                               | 0.00             | 0.00                   | -296                  |
| 8. Покриване на загуба                                     | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви                    | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| - увеличение   | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| - намаление  | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 10. Други изменения в собствения капитал                   | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 11. Салдо към края на отчетния период                      | 12              | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 2232          | 0.00                               | 0.00             | 677                    | 2921                  |
| 12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина     | 0.00            | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 0.00          | 0.00                               | 0.00             | 0.00                   | 0.00                  |
| 13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12) | 12              | 0.00             | 0.00                        | 0.00     | 0.00                              | 0.00                     | 2232          | 0.00                               | 0.00             | 677                    | 2921                  |

Дата: 31.01.2026

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ