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 01.01.2026 - 31.03.2026

	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.	142	146
	а) суровини и материали	39	46
	б) външни услуги	103	100
3	Разходи за персонала, в т.ч.	137	130
	а) разходи за възнаграждения	115	110
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	22	20
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	21	19
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	21	19
	аа) разходи за амортизация	21	19
	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.	15	13
	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)	315	308
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.	0.00	1
	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)	0.00	1
8	Печалба от обичайна дейност	45	66
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	315	309
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	45	66
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)	360	375

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	348	371
	а) продукция	0.00	0.00
	б) стоки	0.00	0.00
	в) услуги	348	371
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.	12	4
	а) приходи от финансирания	12	3
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	360	375
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)	360	375
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)	360	375

Дата: 11.05.2026 Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

ZOYA VASILEVA DIMITROVA
Digitally signed by ZOYA VASILEVA DIMITROVA
Date: 2026.05.11 16:06:28 +03'00'

IVAN ILIEV IVANOV
Digitally signed by IVAN ILIEV IVANOV
Date: 2026.05.11 16:05:10 +03'00'

БАЛАНС

на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД

адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО

към 31.03.2026

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00
Б	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност	0.00	0.00
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	11	30
3	Търговска репутация	0.00	0.00
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
	Общо за група I:	11	30
II	Дълготрайни материални активи		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00
	- земи	0 00	0 00
	- сгради	0.00	0.00
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	25	36
3	Съоръжения и други	132	145
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00
	Общо за група II:	157	181
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00
5	Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00
6	Други заеми	0.00	0.00
7	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. евро	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00
IV	Отсрочени данъци	9	8
	Общо за раздел Б:	177	219
В	Текущи (краткотрайни) активи		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	26	25
2	Незавършено производство	0.00	0.00
3	Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00
	- продукция	0.00	0.00
	- стоки	0.00	0.00
4	Предоставени аванси	0.00	0.00
	Общо за група I:	26	25
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1318	1086
	- над 1 година	0.00	0.00
2	Вземания от предприятия в група, в т.ч.	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
	- над 1 година	0.00	0.00
4	Други вземания, в т.ч.	33	13
	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група II	1351	1099

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Собствен капитал		
I	Записан капитал	6	6
II	Премии от емисии	0.00	0.00
III	Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
IV	Резерви		
1	Законови резерви	0.00	0.00
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
3	Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
4	Други резерви	1141	1141
	Общо за група IV:	1141	1141
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	346	0.00
	- непокрита загуба	0.00	0.00
	Общо за група V:	346	0.00
VI	Текуща печалба (загуба)	45	66
	Общо раздел А:	1538	1213
Б	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2	Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
	- отсрочени данъци	0.00	0.00
3	Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
	Общо раздел Б:	0.00	0.00
В	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	25	43
	- до 1 година	25	0.00
	- над 1 година	0.00	43
3	Получени аванси, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	28	32
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
5	Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
	- до 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
	- до 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
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
8	Други задължения, в т.ч.	1423	273
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	- към персонала, в т.ч.	47	50
	- до 1 година	0.00	0.00
	- над 1 година	0.00	0.00
	- осигурителни задължения, в т.ч.	14	14

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. евро	0.00	0.00		- данъчни задължения, в т.ч.	69	196
3	Други инвестиции	0.00	0.00		- до 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00		- над 1 година	0.00	0.00
IV	Парични средства, в т.ч.	198	193		Общо раздел В, в т.ч.:	196	348
	- в брой	2	2		- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	196	191		- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	198	193	Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	42	0.00
	Общо раздел В:	1575	1317		- финансирания	42	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	24	25		- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1776	1561		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1776	1561

Дата: 11.05.2026 Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

ZOYA VASILEVA DIMITROVA

Digitally signed by ZOYA VASILEVA DIMITROVA
Date: 2026.05.11 16:08:44 +03'00'

IVAN ILIEV IVANOV

Digitally signed by IVAN ILIEV IVANOV
Date: 2026.05.11 16:09:23 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД

адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО

за 01.01.2026 - 31.03.2026

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	344	115	229	381	134	247
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 възнаграждения	0.00	130	-130	0.00	106	-106
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	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	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Други парични потоци от основната дейност	0.00	49	-49	0.00	41	-41
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		344	294	50	381	281	100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
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 лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - 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
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	5	-5	0.00	6	-6
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 финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0.00	5	-5	0.00	6	-6
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		344	299	45	381	287	94
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	153	-	-	99
Е. Парични средства в края на периода		-	-	198	-	-	193

Дата: 13.05.2026

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

ZOYA VASILEVA DIMITROVA Digitally signed by ZOYA VASILEVA DIMITROVA Date: 2026.05.13 15:07:01 +03'00'

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

IVAN ILIEV IVANOV Digitally signed by IVAN ILIEV IVANOV Date: 2026.05.13 15:08:02 +03'00'

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД

адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО

за 01.01.2026 - 31.03.2026

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	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141	346	0.00	0.00	1487
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45	45
7. Разпределения на печалба 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
- за дивиденти	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141	346	0.00	45	1538
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)	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141	346	0.00	45	1538

Дата: 13.05.2026

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

ZOYA VASILEVA DIMITROVA

Digitally signed by ZOYA VASILEVA DIMITROVA
Date: 2026.05.13 15:10:03 +03'00'

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

IVAN ILIEV IVANOV

Digitally signed by IVAN ILIEV IVANOV
Date: 2026.05.13 15:09:16 +03'00'