

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 - 31.03.2025

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.	726422.21	625308.76
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	286397.22	268038.19	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	90061.20	83971.99	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	196336.02	184066.20	в) услуги	726422.21	625308.76
3 Разходи за персонала, в т.ч.	253732.37	199152.99	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	214811.59	168089.96	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	38920.78	31063.03	4 Други приходи, в т.ч.	8073.85	0.00
вв) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансираня	6436.85	0.00
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	37570.32	40212.96	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	734496.06	625308.76
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	37570.32	40212.96	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
вв) разходи за амортизация	37570.32	40212.96	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.	25559.75	28443.31	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)	603259.86	535847.45	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.	1768.76	767.91	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	734496.06	625308.76
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)	1768.76	767.91			
8 Печалба от обичайна дейност	129467.64	88693.40			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	605028.42	536615.36			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	129467.64	88693.40			
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)	734496.06	625308.76	Всичко (Общо приходи+10)	734496.06	625308.76

Дата: 19.05.2025

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ



БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 31.03.2025

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
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	58602.28	99067.81	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:	58602.28	99067.81	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	2232165.21	1920274.13
1 Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	Общо за група IV:	2232165.21	1920274.13
- земи	0.00	0.00	V Натрулана 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	70289.01	31405.11	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	283564.42	354266.68	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)	129467.64	88693.40
Общо за група II:	353853.43	385672.79	Общо раздел A:	2373472.86	2020807.53
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.		
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 B:	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	16451.69	15785.54	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел B:	428907.40	500525.94	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	84769.43	120300.84
V Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
I Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	48044.24	46447.35	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.	61729.66	58548.05
- 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:	48044.24	46447.35	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.:	2125241.64	1650993.72	- 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.	80989.62	27948.15	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	8 Други задължения, в т.ч.	590122.07	158109.02
Общо за група II:	2206231.26	1678841.88	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- към персонала, в т.ч.	98004.14	70454.53
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	27248.44	18694.12

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.	439960.22	44224.94
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.	376926.42	78513.62	Общо раздел В, в т.ч.:	738621.16	336957.96
	- в брой	3991.01	3768.82	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	372935.41	74744.80	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	376926.42	78513.62	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	Общо раздел В:	2631308.52	1804009.45	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	49878.09	53230.09	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3110094.01	2357765.48	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3110094.01	2357765.48

Дата: 19.05.2025

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ

