

БАЛАНС
на РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
адрес с.КРАПЧЕНЕ, С.КРАПЧЕНЕ,ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРАПЧЕНЕ И С.НИКОЛОВО
към 30.09.2025

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		
Б 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	38609.15	72749.36	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:	38609.15	72749.36	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 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	57902.85	83342.97	- непокрита загуба	0.00	0.00
3 Съоръжения и други	257593.58	322924.41	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)	665309.17	548030.67
Общо за група II:	315496.43	406267.38	Общо раздел А:	2909314.38	2480144.80
III Дългосрочни финансови активи			Б 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 Б:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	В 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 Б:	370557.27	494802.28	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
В Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
I Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	51764.15	54929.75	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.	128446.88	141019.92
- 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:	51764.15	54929.75	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.:	2611507.05	1981013.73	- 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.	61673.41	47613.78	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	72951.04	60121.66
Общо за група II:	2673180.46	2030407.51	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			8 Други задължения, в т.ч.	150595.38	121606.56
			- осигурителни задължения, в т.ч.	21870.26	17195.26

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.	44396.24	34940.66
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.	93732.55	131501.95	Общо раздел В, в т.ч.:	279042.26	262626.51
	- в брой	89.24	4231.68	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	93643.31	127270.27	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	93732.55	131501.95	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	31258.40	0.00
	Общо раздел В:	2818783.76	2213385.81	- финансирания	31258.40	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	30274.01	32803.22	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3219615.04	2742771.31	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3219615.04	2742771.31

Дата: 13.01.2026

Съставител: ЗОЯ ВАСИЛЕВА

Ръководител: ИВАН ИВАНОВ



(Handwritten signature)