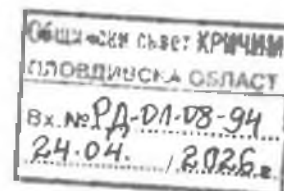


„КОМПОСТ 2022“ ООД

4220 гр.Кричим, пл. „Обединение“ № 3,
e-mail: compost_2022@abv.bg

Изх. № 308
24.04.26



ДО
Г-ЖА АНКА ХАДЖИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА КРИЧИМ
ПЛ. „ОБЕДИНЕНИЕ“ № 3
ГР. КРИЧИМ

Относно: *Отчет за извършени разходи в периода 01.01.2026 г. – 31.03.2026 г.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАДЖИЕВА,

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приложено Ви предоставям необходимата отчетна информация.

Приложение: *Отчет за извършени разходи в периода 01.01.2026 г. – 31.03.2026 г.*

С уважение, /п/ заличено обстоятелство по
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС
679/2016

МАРИЯ НИКОВСКА,
Управител на „Компост 2022“ ООД

„КОМПОСТ 2022“ ООД

4220 гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3,

e-mail: compost_2022@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ В ПЕРИОДА 01.01.2026 – 31.03.2026г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, предоставям необходимата отчетна информация.

Финансовото състояние към 31.03.2026г. и извършените разходи от „Компост 2022“ ООД в периода 01.01.2026г. – 31.03.2026г. са резултат от следните факти и обстоятелства.

Извършени разходи в размери, както следва

1. Разходи за суровини и материали в размер на 1707,63 евро, са с произход, както следва :

- 1.1 – Разходи за ел. енергия – 657.80 евро без ДДС – доставена от „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
- 1.2 - Разходи за материали/лопата за сняг, сап и търмък, гребло/ - 19,29 евро без ДДС – закупени от „Век трейдинг“ ООД
- 1.3 – Разходи за гориво за МАН – 753,06 евро , закупено от „Петрол“ АД
- 1.4 – Разходи за гориво Manitou – 82,67 евро ., закупено от „Петрол“ АД
- 1.5 - Разходи за добавка Ad Blue за МАН – 51,12 евро ., закупена от „Петрол“ АД
- 1.6 - Разходи за лагерни комплекти, сачмени лагери, семеринги за сито – 66,13 евро, закупени от „Триера“ ООД
- 1.7 - Разходи за лагер за ситото, препарат за почистване на табло на МАН- 8.94 евро, закупени от ЕТ“Гюрай Аликочев-Аликоч“
- 1.8 - Разходи за хидравлично масло за челен товарач – 12,80 евро, закупено от ЕТ“Гюрай Аликочев-Аликоч“

1.9- Разходи за канцеларски материали/хартия и джобове/ - 20,03 евро без ДДС – закупени от „Книжарници Пегас“ ООД

1.10– Разходи за грес за машини – 35,79 евро ., закупена от ЕТ„Гюрай Аликочев-Аликоч“

2. Разходи за външни услуги в размер на – 871,05 евро

2.1 – Разходи за охрана със СОТ – 30,69 евро без ДДС - издадени от „Даикс“ ООД

2.2 – Разходи за мобилни услуги – 21,04 евро без ДДС – издадени от „Виваком България“ ЕАД

2.3- Разходи за ремонт на редуктор на ситото – 282,00 евро , издадени от „Вегаком“ ООД

2.4- Граждански договор / до 20.01/ – 300 евро за почистване на площадката за компостиране и сметосъбиране в районите и графика за извозване в Община Кричим и Община Перущица.

2.5- Разходи за ремонт на климатик/ демонтаж, изпитване с азот, зареждане с фреон, профилактика, монтаж/ – 133,33 евро , издадена от „Райфен 2017“ ЕООД

2.6- Разходи за годишна такса за поддръжка на фискално устройство / фактурата е за 66,67 евро, ние признаваме за 2026г. – 56,99 евро, а другите 9,68 евро ги разсрочваме за 2027г., защото договорът е до 22.02.2027г./ – 56,99 евро – издадена фактура от „Ай Ти Ем 77“ ООД.

2.7- Разходи за ремонт на гума на Маниту - 47,00 евро , издадена от ЕТ „Доминант-Ана Събева“

3. Разходи за възнаграждения за месеца, както следва:

№ по ред	Месец/година	Разходи за възнаграждение по Договор за контрол и управление	Разходи за възнаграждения по трудови договори	Разходи за осигурителни плащания	Обезщетение по чл.224 от КТ	Общо
1	Януари 2026	1 017,12 евро	5 754,69 евро	1 412,02 евро		8 183,83 евро
2	Февруари 2026	1 240,39 евро	5 613,68 евро	1 419,61 евро		8 273,68 евро
3	Март 2026	1 240,39 евро	6 164,95 лв.	1 469,16 евро		8 874,50 евро
Общо:		3 497,90 евро	17 533,32 евро	4 300,79 евро		25 332,01 евро

*Обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 от КТ, при освобождаване на служител.

4. Други разходи – 322,28 евро

4.1- Разходи за Такса битови отпадъци за м.01, м.02, м.03.2026г. – 289,10 евро – издадена от Община Кричим

4.2- Разходи за Данък недвижими имоти за м.01,м.02,м.03.2026г. – 33,18 евро – издадена от Община Кричим

5. Други финансови разходи в размер на 84,28 евро са с произход банкови такси (превод, поддръжка на банкова сметка, посттерминал).

6.Разлики от валутни операции/ от преизчисляване на лев към евро/ - 0,03 евро

7. Признаване на разходи за бъдещи периоди като текущи/ това са разходи, платени от нас през 2025г., но тъй като се отнасят за 2026г. не е поискана компенсация за тях/. Фактурите за тези разходи са представени пред двете Общини през 2025г. на обща стойност 481,55 евро :

7.1- Годишна поддръжка на касов апарат- 7,78 евро - от „Ай Ти Ем 77“ ООД

7.2- Услуга от служба по трудова медицина- 49,16 евро – от „Еко био МБ“ ООД

7.3- Подновяване на ел. подпис- 17,04 евро- от „Борика“ АД

7.4- Годишен технически преглед на МАН- 39,42 евро- от „Аневи“ЕООД

7.5-Застраховка „Трудова злополука на работници“ – 352,81 евро- от ЗАД“Армеец“ АД

7.6 – Разходи за застраховка „Индустриален пожар“ – 7,58евро – издадена от Община Кричим

7.7- Разходи за гражданска отговорност Manitou – 7,76 евро- издадена от Община Кричим

8. Налични материали по сметка 302 към 31.12.2025г., за които не е поискана компенсация през м.12.2025г. – 192,27 евро

- Диз. гориво- 135,94 лв.
- Бензин- 4,82 евро
- Ad blue за МАН - 11,03 евро
- Запалителна свещ за бензинова помпа- 3,99 евро
- Двухактово масло за моторна коса-10,59 евро
- Тонер касета – 6,39 евро
- Ad blue за шредер – 19,51 евро

9. Разходи за бъдещи периоди – 966,85 евро

9.1- Разходи за Такса битови отпадъци за периода м.04.2026г.-м.12.2026г. – 867,30 евро – издадена от Община Кричим

9.2 - Разходи за Данък недвижими имоти за периода м.04.2026г.-м.12.2026г. – 99,55 евро – издадена от Община Кричим

Начислени разходи за периода без ДДС: 29 957,95 евро

ПРИХОДИ

10. През месец ЯНУАРИ 2026 г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 25,77 тона

От които от Община Кричим 20,23 тона

От Община Перушица 5,54 тона

Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 25,77 тона

От които от Община Кричим – 20,23 тона

От Община Перушица – 5,54 тона

1.Получени приходи за извършените услуги по Договор за УОИИ - 1 287,98 евро

2.Получени приходи под формата на компенсации 8 909,79 евро

11. През месец ФЕВРУАРИ 2026 г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 12,04 тона

От които от Община Кричим 9,60 тона

От Община Перушица 2,44 тона

Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 12,04 тона

От които от Община Кричим – 9,60 тона

От Община Перушица – 2,44 тона

1.Начислени приходи за извършените услуги по Договор за УОИИ - 601,75 евро

2.Начислени приходи под формата на компенсации 8 260,95 евро

12. През месец МАРТ 2026 г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 49,14 тона

От които от Община Кричим 36,92 тона

От Община Перушица 12,22 тона

Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 49,14 тона

От които от Община Кричим – 36,92 тона

От Община Перушица – 12,22 тона

1. Услуги по Договор за УОИИ –2 456,02 евро

2. Начислени приходи под формата на компенсации 8 441,44 евро

13. Приходи от валутни операции/ от преизчисляване на лев към евро/ - 0,02 евро

Общо приходи : 29 957,95 евро

в т.ч. - от услуги по Договор за УОИИ - 4 345,75 евро

- под формата на компенсации - 25 612,18 евро

-

- приходи от валутни операции/ преминаване към евро/- 0,02 евро

В резултат от извършените по-горе разходи и получени приходи към 31.03.2026г. дружеството разполага със 7 699,28 евро в банковата разплащателна сметка на дружеството.

Във връзка с решение за определени лимити на разходи за издръжка в търговско дружество с ограничена отговорност „КОМПОСТ 2022“ ООД, да се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закон за публичните финанси, а разходите за трудови възнаграждения и осигурителни плащания до фактическият им размер - Извършените разходи през периода 01-03/2026г не превишават разходите от същото тримесечие за 2025г.

През този период действително отнесените разходи за периода 01-03/2026г. са в размер на 3952,12 Евро.

Тази сума е получена като от общата сума на разходите 29957,95Евро извадим следните:

1. разходите посочени в т.7 и т.8 от този отчет на обща стойност 673,82Евро. Това са разходи платени през 2025г. но без получена компенсация за тях.
2. разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 25332,01 Евро.

За сравнение през периода 01-03/2025г. действителна сума на разходите е 4009,35 Евро
Получена от общата сума на разходите е 46212,41лв/23628.03Евро.извадим следните:

1. разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 38156,85лв / 19509,29Евро
2. за материали платени през 2024г. и компенсирани за 2025г. в размер на 213,99лв/109,41Евро

/п/ заличено обстоятелство по

Мария Никовска чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС
679/2016
Управител на „Компост 2022“ ООД

Изготвил:
Людмила Ангелова
Счетоводител