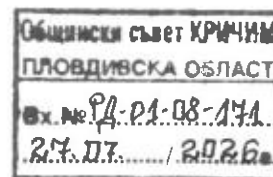


„КОМПОСТ 2022“ ООД

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

Изм. № 324
27.07.2026



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

Относно: *Отчет за извършени разходи в периода 01.04.2026 г. – 30.06.2026 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 01.04.2026 г. – 30.06.2026 г.*

С уважение,

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

МАРИЯ ПАРОВА,
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 01.04.2026 – 30.06.2026г.

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 30.06.2026г. и извършените разходи от „Компост 2022“ ООД в периода 01.04.2026г. – 30.06.2026г. са резултат от следните факти и обстоятелства.

Извършени разходи в размери, както следва

1. Разходи за суровини и материали в размер на 1 985,21 евро, са с произход, както следва :

- 1.1 - Разходи за гориво за МАН и челен товарач – 1 181,73 евро , закупено от „Петрол“ АД
- 1.2 – Разходи за добавка Ad Blue за МАН – 106,64 евро , закупена от „Петрол“ АД
- 1.3 –Разходи за пломби за МАН- 20,00 евро, закупени от „Акрил“ ООД
- 1.4 – Разходи за предпазители и етикети за пожарогасители – 1,78 евро, закупени от „Дени файер“ ООД
- 1.5 Разходи за мотика, вили, спрей – 13,02 евро, закупени от „Век трейдинг“ООД
- 1.6 Разходи за репиленти против насекоми, почистващи материали- 43,06 евро, закупени от „Направи си сама- Братя Неделев“ ЕООД
- 1.7 – Разходи за бензин за косачка – 12,28 евро, закупено от „Петрол“ АД
- 1.8 –Разходи за масло MAN Paragon 5W20 – 70,85 евро, закупено от „МВБ Трак енд Бъс България“ ЕАД
- 1.9 – Разходи за торбички за Фестивал на ягодата – 9,83 евро, закупени от „Джамбо ЕС.Б“ ЕООД

- 1.10 -Разходи за ел. енергия – 511,12 евро, доставена от „ЕВН България Електроснабдяване“ЕАД
- 1.11 – Разходи за работни ръкавици – 6,42 евро, закупени от „Направи си сам-Братя Неделеви“ ЕООД
- 1.12 –Разходи за препарат против насекоми – 3,37 евро, закупен от „Век трейдинг“ ЕООД
- 1.13 – Разходи за карточетец на ел. подпис – 5,11 евро, закупен от „Борика“

2. Разходи за външни услуги в размер на – 1 265,28 евро

- 2.1 – Разходи за охрана със СОТ – 30,69 евро без ДДС - издадени от „Даикс” ООД
- 2.2 – Разходи за мобилни услуги – 21,72 евро без ДДС – издадени от „Виваком България” ЕАД
- 2.3- Разходи за куриерска услуга - 10,72 евро , издадена от „Еконт Експрес „ АД
- 2.4- Разходи за изразходвана вода- 42,56 евро, издадена от Община Кричим
- 2.5- Разходи за интернет - 76,70 евро, издадена от Община Кричим
- 2.6- Разходи за застраховка Гражданска отговорност Маниту за 2026г. – 66,08 евро- издадена от Община Кричим
- 2.7-Разходи за годишен технически преглед Маниту – 19,00 евро, издадена от Община Кричим
- 2.8- Разходи за застраховка Индустриален пожар- 36,70 евро, издадена от Община Кричим
- 2.9- Разходи за техническо обслужване на пожарогасители- 51,70 евро, издадена от „Дени файер“ ООД
- 2.10- Разходи презареждане на пожарогасители- 27,20 евро, издадена от Дени файер“ ООД
- 2.11- Разходи за одит на годишен финансов отчет за 2025г. – 500,00 евро , издадена от „Балкан консулт“ ЕООД
- 2.12 - Разходи по договор със Служба по трудова медицина за 2026г. – 82,21 евро- издадена от „Еко био МБ“ООД
Фактурата е на обща стойност 124 евро, ние признаваме за 2026г. – 82,21 евро, останалите- 41,79 евро ще признаем за текущ разход през 2027г., защото договорът е в сила от 04.05.2026г. до 03.05.2027г.

2.13 - Разходи за абонаментно обслужване на мачтов трафопост 50 kVA - 300,00 евро , издадена от „Еладот „ ООД

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	Април 2026	1 240,39 евро	5 101,76 евро	1 275,74 евро	530,88	8 148,77 евро
2	Май 2026	1 240,39 евро	5 477,35 евро	1 318,03 евро		8 035,77 евро
3	Юни 2026	1 240,39 евро	5 449,53 евро	1 313,77 евро		8 003,69 евро
Общо:		3 721,17 евро	16 028,64 евро	3 907,54 евро	530,88	24 188,23 евро

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

4. Разходи за такси- 31,20 евро

4.1 ТОЛ такси за МАН- 31,20 евро

5. Други разходи – 1 569,98 евро

5.1- Разходи за Такса битови отпадъци – 1 367,39 евро – издадена от Община Кричим

5.2- Разходи за Данък недвижими имоти – 63,42 евро – издадена от Община Кричим

5.3- Разходи за работно облекло- дъждобрани и сигнални елеси- 37,65 евро- закупени от „Направи си сам- Братя Неделев“

5.4 – Разходи за работно облекло / летни якета – 3 броя, летни полугащеризони – 3 броя, обувки- 3 броя/ - 101,52 евро- закупени от „Бултекс 99“ ЕООД

6. Други финансови разходи в размер на 73,14 евро са с произход банкови такси (превод, поддръжка на банкова сметка, посттерминал).

Начислени разходи за периода без ДДС: 29 113,04 евро

Разходите за 2-ро тримесечие на 2026г. не превишават разходите направени през 2-ро тримесечие на 2025г.

ПРИХОДИ

9. През месец АПРИЛ 2026 г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци с 45,60 тона

От които от Община Кричим 35,76 тона

От Община Перушица 9,84 тона

Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 45,60 тона

От които от Община Кричим – 35,76 тона

От Община Перушица – 9,84 тона

1.Получени приходи за извършените услуги по Договор за УОИИ - 2 279,10 евро

2.Получени приходи под формата на компенсации 8 214,41 евро

3.Получени приходи от продажба на компост- 235 кг. – 48,18 евро.

10. През месец МАЙ 2026 г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 46.40 тона

От които от Община Кричим 34,24 тона

От Община Перушица 12,16 тона

Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 45,82 тона

От които от Община Кричим –34,24 тона

От Община Перушица – 11,58 тона

1.Начислени приходи за извършените услуги по Договор за УОИИ - 2 307,53 евро

2.Начислени приходи под формата на компенсации 6 707,83 евро

3.Получени приходи от продажба на компост- 55 кг. – 11,28 евро.

11. През месец ЮНИ 2026 г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 51,30 тона

От които от Община Кричим 36,02 тона

От Община Перушица 15,28 тона

Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 50,62 тона

От които от Община Кричим – 36,02 тона

От Община Перушица – 14,60 тона

1. Услуги по Договор за УОИИ –2 550,45 евро

2. Начислени приходи под формата на компенсации 6 943,13 евро
3. Получени приходи от продажба на компост- 1000 кг. – 51,13 евро.

Общо приходи : 29 113,04 евро

в т.ч. - от услуги по Договор за УОИИ - 7 137,08 евро

- под формата на компенсации - 21 865,37 евро
-
- приходи от продажба на компост - 110,59 евро

В резултат от извършените по-горе разходи и получени приходи към 30.06.2026г. дружеството разполага с 8 947,19 евро в банковата разплащателна сметка на дружеството.

Мария Никовска...
Управител на „Компост 2022“ ООД

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

Изготвил:
Людмила Ангелова
Счетоводител

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