„КОМПОСТ 2022“ ООД

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

Изх. № 344/23.10.26г.
.....

Общински съвет КРИЧИМ
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
Вх. № РД-01-08-267
23.10...../2026г.

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

Относно: *Отчет за извършени разходи в периода 01.07.2026 г. – 30.09.2026 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 01.07.2026 г. – 30.09.2026 г.

С уважение,

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

МАРИЯ ПАРОВА,
Управител на „Компост 2022“ ООД

„К О М П О С Т 2022“ ООД

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ В ПЕРИОДА 01.07.2026 – 30.09.2026г.

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 30.09.2026г. и извършените разходи от „Компост 2022“ ООД в периода 01.07.2026г. – 30.09.2026г. са резултат от следните факти и обстоятелства.

Извършени разходи в размери, както следва

1. Разходи за суровини и материали в размер на 2 194,31 евро, са с произход, както следва :

1.1 - Разходи за диз. гориво за МАН – 580,91 евро , закупено от „Петрол“ АД

1.2 – Разходи за диз. гориво за челен товарач – 149,93 евро , закупено от „Петрол“ АД

1.3 – Разходи за материали – 49,58 евро, закупени от „Направи си сам-Братя Неделеви“ ЕООД
/ кошчета – 3 броя, комплект инструменти- 2 броя, калкулатор, перфоратор, кофа и въже за под, работни шапки, работни ръкавици, аерозоли против комари и оси/

1.4 –Разходи за инвентар – 21,02 евро, закупен от „Век трейдинг“ ЕООД
/дръжки прави- 3 броя, четки- 3 броя, сап- 3 броя/

1.5 – Разходи за работна аптечка – 55,00 евро, закупена от „Медик консултинг“ ООД

1.6 -Разходи за ел. енергия за м.07,08,09 – 767,59 евро, доставена от „ЕВН България Електроснабдяване“ЕАД

1.7 - Разходи за материали за гресиране – 33,19 евро, закупени от „Ханза –флекс България“ ООД
/маркуч, накрайник, медни дефтунки за гресиране/

1.8 – Разходи за обозначителни табели- 12 броя - 12,59 евро, закупени от „Студио 337“ ЕООД / пожарна опасност, пожарен водоем, пожарен хидрант, пожарен кран, пушенето забранено, безопасност на обекта/

1.9 – Разходи за пожарогасител – 35,00 евро, закупен от ЕТ „ СИА-Ангел Анев“

1.10 – Разходи за гребло- 2 броя и лопати- 2 броя – 20,67 евро, закупени от „Екострой трейд“ ООД

1.11 - Разходи за диз. гориво за МАН – 147,16 евро , префактурирано от Община Кричим

1.12 – Разходи за добавка Ad BLUE за МАН – 26,66 евро, закупено от „Петрол“ АД

1.13 – Разходи за материали/ клещи,ключове,отверки комплект, чук, ръкавици топени в латекс- 10 броя/ – 34,58 евро, закупени от „Век Трейдинг““ ЕООД

1.14 – Разходи за маркуч за поливане – 32,50 евро, закупен от „Каучук“ АД

1.15 – Разходи за ГРЕС – 1кг. и крушки 24V – 10 броя – 16,00 евро, закупени от ЕТ „Гюрай Аликочев-Аликоч“

1.16- Разходи за почистващи материали / Доместос, обезмаслител, кухн. и тоалетна хартия, препарат за под, веро/ – 18,24 евро, закупени от „Фиркомс“ ЕООД

1.17 – Разходи за амбалаж / галони за вода 19 л – 4 броя/ - 16,67 евро, закупени от „Феникс лимитед“ ООД

1.18 – Разходи за гориво за водна помпа—109,21 евро, доставено от Община Кричми

1.19 – Разходи за канцеларски материали/ джобове, органайзер за бюро, поставка за документи, папки/ – 42,01 евро, закупени от „Кооперация Панда“

1.20 – Разходи за почистващи материали / доместос, обезмаслител, кърпи, препарати/ – 25,80 евро, закупени от „ Фиркомс“ ЕООД

2. Разходи за външни услуги в размер на – 2 832,35 евро

2.1 – Разходи за охрана със СОТ/ за м.07,08,09/ – 30,69 евро без ДДС - издадена от „Даикс” ООД

2.2 – Разходи за мобилни услуги/ за м.07,08,09/ – 21,72 евро без ДДС – издадена от „Виваком България” ЕАД

2.3- Разходи за нов електронен подпис / с данни на нов управител/ - 14,75 евро , издаден от „Борика „ АД

/ фактурата е на стойност 30,41 евро. Срокът на действие на подписа е 1 година/ до 08.07.2027г./. За 2026г. признаваме 14,75 евро, а останалите 15,66 евро ще ги признаем като разход през 2027г./

2.4 – Разходи за куриерска услуга – 2,68 евро, издадена от „Спиди“ АД
/ за доставка на работна аптечка/

2.5- Разходи за куриерска услуга – 2,85 евро, издадена от „Еконт Експрес“ АД
/ за доставка на обозначителни табели/

2.6- Разходи за изразходвана вода /за м.06,07,08/- 98,78 евро, издадена от Община Кричим

2.7- Разходи за интернет - 33,34 евро, издадена от Община Кричим

2.8 – Разходи за застраховка „Индустриален пожар“ – 73,40 евро, издадена от Община Кричим

2.9 – Разходи за застраховка Гражданска отговорност МАН – 288,45 евро, издадена от Община Кричим

2.10– Разходи за обслужване на МАН – 1 726,27 евро, издадена от Община Кричим

2.11– Разходи за граждански договор/ шофьор на МАН за времето от 17.08 до 21.08 поради ползване на законоустановен платен отпуск на Георги Матев, / – 182,17 евро

2.12- Разхози за застраховка Трудова злополука – 54,18 евро, издадена от ЗБ „7 ИНС“ ЕООД

2.13- Разходи за доставка на канцеларски материали – 3,07 евро, издадена от Кооперация Панда

2.14. – Разходи за ремонт МАН/ прочистване на тръба към датчик изгорели газове/ - 300 евро, издадена от МВБ Трак енд бъс България ЕАД

3. Разходи за възнаграждения за месеца, както следва:

№	Месец/година	Разходи за	Разходи за	Разходи за		Общо

по ред		възнаграждение по Договор за контрол и управление	възнаграждения по трудови договори	осигурителни плащания	Обезщетение по чл.224 от КТ	
1	Юли 2026	1 300,00 евро	5 326,55 евро	1 300,15 евро		7 926,70 евро
2	Август 2026	1 300,00 евро	5 835,32 евро	1 424,66 евро		8 559,98 евро
3	Септември 2026	1 300,00 евро	5 791,16 евро	1 433,22 евро		8 524,38 евро
	Общо:	3 900,00 евро	16 953,03 евро	4 158,03 евро		25 011,06 евро

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

4. Разходи за такси- 20,43 евро

4.1 – Такса за Търговски регистър- 12,99 евро

4.1 – ТОЛ такса- 7,44 евро, издадена от Община Кричим

5. Други разходи – 595,86 евро

5.1 – Разходи за дневни за командировки на шофьора на 02.07.2026г. , 03.07.2026г, 01.09 и 16.09. до „МВБ ТРАК ЕНД БЪС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД за диагностика и ремонт на МАН- 66,00 евро

5.2 – Разходи за питейна вода на служители – 65,56 евро, закупена от „Феникс Лимитед“ ООД

5.3. – Данък недвижими имоти – 14,33 евро, платени на Община Кричим

5.4 - Такса битови отпадъци- 449,97 евро, платена на Община Кричим

6. Други финансови разходи в размер на 84,44 евро са с произход банкови такси (превод, поддръжка на банкова сметка, посттерминал)

Начислени разходи за периода без ДДС: 30 738,45 евро

ПРИХОДИ

7. **През месец ЮЛИ 2026 г**. общо приетите за компостиране зелени отпадъци с 37,32 тона
   От които от Община Кричим 30,78 тона
   От Община Перущица 6,54 тона

   Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 37,32 тона
   От които от Община Кричим – 30,78 тона
   От Община Перущица – 6,54 тона

1.Получени приходи за извършените услуги по Договор за УОИИ - 1 865,25 евро
.
2.Получени приходи под формата на компенсации 7 190,86 евро

8. **През месец АВГУСТ 2026 г**. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 26.60 тона
   От които от Община Кричим 22,62 тона
   От Община Перущица 3,98 тона

   Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 26,60 тона

   От които от Община Кричим – 22,62 тона
   От Община Перущица – 3,98 тона

1.Начислени приходи за извършените услуги по Договор за УОИИ - 1 329,47 евро

2.Начислени приходи под формата на компенсации 10 361,95 евро

9. **През месец СЕПТЕМВРИ 2026** г. общо приетите за компостиране зелени отпадъци са 36,10 тона
   От които от Община Кричим 28,78 тона
   От Община Перущица7,32 тона

   Събраните и транспортирани биоразградими отпадъци са 36,10 тона
   От които от Община Кричим – 28,78 тона
   От Община Перущица – 7,32 тона

1. Услуги по Договор за УОИИ –1 804,27 евро

2. Начислени приходи под формата на компенсации 8 151,51 евро

10. **Приходи от компенсация на ел. енергия за м.08-** - 20,79 евро

11. Приходи от продажба на компост на физ. лица - 14,35 евро

Общо приходи : 30 738,45 евро

в т.ч. - от услуги по Договор за УОИИ - 4 998,99 евро

- под формата на компенсации - 25 704,32 евро
- Приходи от компенсация на ел. енергия за м.08- - 20,79 евро
- Приходи от продажба на компост на физ. лица - 14,35 евро

В резултат от извършените по-горе разходи и получени приходи към 30.09.2026г. дружеството разполага с 8 634,00 евро в банковата разплащателна сметка на дружеството.

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

Мария Парова……/……
Управител на „Компост 2022" ООД

Изготвил:
Людмила Ангелова
Счетоводител

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