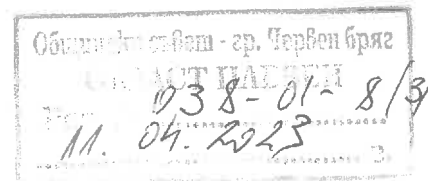


“МЦ –ЧЕРВЕН БРЯГ” ЕООД гр.ЧЕРВЕН БРЯГ

Изх.№..6../10.04.2023г.



ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Гр.ЧЕРВЕН БРЯГ**

Приложено,изпращаме Ви **ПРЕДВАРИТЕЛЕН** отчет за 1-во
тримесечие на 2023 г. на Общинско дружество “МЦ -Червен бряг” ЕООД

- 1.Баланс към 31.03.2023 год.
- 2.ОПР към 31.03.2023 год.
- 3.Справка за вземанията и задълженията към 31.03.2023 г

10.04.2023 г
гр.Червен бряг

Управител... Черв...
/д-р И.Нацов/



ПРЕДВАРИТЕЛНА СПРАВКА
ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
/за 1-во трим. 2023г/

1.ВЗЕМАНИЯТА -26192,50 лв

-РЗОК -23731,50 лв

-Джипита -2461.00 лв

По проект от УО - 220835,41 лв

2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ -21677,87,00 лв

-към доставчици - 3125 лв

-към персонал- 33241,00 лв. /В т.ч.компенсируемата отпуска.-/19712,97лв/

-към НАП - 9343,00лв в т.ч.:

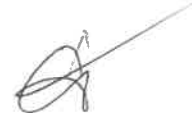
- За данъци-3003,00

- за осигуровки-6340.00лв

Задължение към Общината 217 587,23 лв за проекта.

Дружеството няма просрочени задължения. Всички са от текущия месец.

10.04.2023 Г

Изготвил:.....

Отчетна единица:	МЦ Червен бряг ЕООД
Гр. (с.)	ЧЕРВЕН БРЯГ
Община:	ЧЕРВЕН БРЯГ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
204527831

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 31.03.2023 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100		0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210		0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	44	26
Съоръжения и други	02230	2	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	46	30
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. в нефинансови предприятия, вкл. центр. управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		0
IV. Отсрочени данъци	02400	3	2
Общо за раздел Б	02000	49	32

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	2	2
Незавършено производство	03120	344	255
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	346	257
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	26	21
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	221	119
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	247	140
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в т.ч.			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300		0
IV. Парични средства		11	12
Касови наличности и сметки в страната	03410		12
Касови наличности в лева	03411	1	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	10	10
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	11	12
Общо за раздел В	03000	604	409
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	4	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	657	443

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110		0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400		0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	4	4
Непокрита загуба	05520	(14)	
Общо за група V	05500		4
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	0	2
Общо раздел А	05000	-5	11
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	3	21
До 1 година	07401	3	21
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	480	329
До 1 година	07801	480	329
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	33	83
До 1 година	07811	33	83
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	6	16
До 1 година	07821	6	16
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	3	8
До 1 година	07831	3	8
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	483	350
До 1 година	07001	483	350
Над 1 година	07002		0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	179	82
в това число:			
Финансирания	08001	179	82
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	657	443

Дата: 10.04.2023 г.

Ръководител: д-р Иво Нацов
Съставител: Елизабет Дачовска
(име, презиме, фамилия) (подпис)

Отчетна единица:	МЦ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД
Гр. (с.)	ЧЕРВЕН БРЯГ
Община:	ЧЕРВЕН БРЯГ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
204527831

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН**

2023 година

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	15	24
Суровини и материали	10210	10	14
Външни услуги	10220	5	10
Разходи за персонала	10300	62	117
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	53	99
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	9	18
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2	1
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	1
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2	1
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2	1
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	2	1
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	81	143
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	0	0
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	2
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	81	143
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	2
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	81	145

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	72	60
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	72	60
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		74
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т.ч. със строителен характер			
Други приходи	15400	9	11
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	81	145
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0.00	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0.00	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	81	145
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	81	145

Дата: 10.04.2023г.

Ръководител: д-р Иво Нацов

Съставител: Елизабет Дачовска

(подпис)