Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.16 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА: ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД
ЕИК: 204704655
КЪМ: 31.12.2022 Г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни)			**I. Записан капитал**	**558**	**508**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност	1	1	**III. Резерв от последващи оценки**	**54**	**54**
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	962	965
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**1**	**1**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	244	253	**Общо за група IV:**	**962**	**965**
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от мин. год., в т.ч.:**		
- сгради	*244*	*253*	*- неразпределена печалба*		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	61	*- непокрита загуба*	*-785*	*-724*
3. Съоръжения и други	55	3	**Общо за група V:**	**-785**	**-724**
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**-50**	**-61**
Общо за група II:	**306**	**317**	**Общо за раздел А:**	**739**	**742**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			*- отсрочени данъци*		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
номинална стойност			*до 1 година*		
Общо за група III:			*над 1 година*		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към фин-ви предприятия, в т. ч.:		
Общо за раздел Б:	**307**	**318**	*до 1 година*		
В. Текущи (краткотрайни)			*над 1 година*		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали	91	114	*до 1 година*		
2. Незавършено			*над 1 година*		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	3	3	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	5	5
- продукция			*до 1 година*	5	5
- стоки	*3*	*3*	*над 1 година*		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**94**	**117**	*до 1 година*		
II. Вземания			*над 1 година*		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	315	306	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година			*до 1 година*		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			*над 1 година*		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			*до 1 година*		
над 1 година			*над 1 година*		
4. Други вземания, в т. ч.:			8. Други задължения, в. т. ч.:	13	40
над 1 година			*до 1 година*	*13*	*40*
Общо за група II:	**315**	**306**	*над 1 година*		
III. Инвестиции			*- към персонала, в т.ч.:*	*9*	*9*
1. Акции и дялове в предприятия от група			*до 1 година*	*9*	*9*
2. Изкупени собствени акции			*над 1 година*		
номинална стойност ... хил. лв			*- осигурителни задължения, в т. ч.:*	*2*	*3*
3. Други инвестиции			*до 1 година*	*2*	*3*
Общо за група III:			*над 1 година*		
IV. Парични средства, в т.ч.:			*- данъчни задължения, в т. ч.:*	*2*	*28*
- в брой	*1*		*до 1 година*	*2*	*28*
- в безсрочни сметки	*40*	*46*	*над 1 година*		
Общо за група IV:	**41**	**46**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**18**	**45**
Общо за раздел В:	**450**	**469**	*до 1 година*	*18*	*45*
Г. Разходи за бъдещи			*над 1 година*		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**757**	**787**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**757**	**787**

Дата на съставяне:
15.05.2023 г.

Съставител: ..... ***/Ив. Донкова/***

Управител: ..... ***/д-р Д. Шопов/***

Приложение №2 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА: ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД
ЕИК: 204704655
ЗА: 2022 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	**74**	**270**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**35**	**63**	а) продукция		
а) суровини и материали	15	15	б) стоки		
б) външни услуги	20	48	в) услуги	74	270
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**102**	**85**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	87	68	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	17	4. Други приходи, в т. ч.:	51	
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	11	41	**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3**	**125**	**270**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	41	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	*11*	*41*	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			а) приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	26	140	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**174**	**329**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**1**	**2**			
8. Печалба от обичайна дейност			**8. Загуба от обичайна дейност**	**50**	**61**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**175**	**331**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)**	**125**	**270**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**50**	**61**
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 – 11)			**10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)**	**50**	**61**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**175**	**331**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**175**	**331**

Дата на съставяне:
15.05.2023 г.

Съставител: ..... **/Ив. Донкова/**

Управител: ..... **/д-р Д. Шопов/**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД **ЕИК: 204704655**

за периода: 01.01.2022-31.12.2022 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	68	42	**26**	71	67	**4**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		98	**-98**	2	58	**-56**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**		1	**-1**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Плащания при разпределения на печалби			**0**			**0**
7. Платени и възтановени данъци върху печалбата			**0**			**0**
8. Други парични потоци от основна дейност	49	32	**17**	66	35	**31**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**117**	**172**	**-55**	**139**	**161**	**-22**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи			**0**			**0**
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			**0**			**0**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	50		**50**	57		**57**
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**

3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**			**0**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
5. Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
7. Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**50**	**0**	**50**	**57**	**0**	**57**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**167**	**172**	**-5**	**196**	**161**	**35**
Д. Парични средства в началото на периода			**46**			**11**
Е. Парични средства в края на периода			**41**			**46**

Дата на съставяне:
15.05.2023 г.

Съставител: ..... **/Ив. Донкова/**

Управител: ..... **/д-р Д. Шопов/**

Приложение № 4 към СС 1
в сила от 01.01.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА: ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ЕООД
ЕИК: 204704655
ЗА: 2022 Г.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**508**		**54**	**965**					**-724**	**-61**	**742**
2. Промени в счетоводната политика											**0**
3. Грешки											**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	508		54	965					-724	-61	**742**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	50										**50**
- увеличение	*50*										***50***
- намаление											***0***
6. Финансов резултат за текущия период										-50	**-50**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:									-61	61	**0**
- за дивиденти											***0***
8. Покриване на загуба											**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви											**0**
- увеличение											***0***
- намаление											***0***

10. Други изменения в собствения капитал				-3							-3
11. Салдо към края на отчетния период	**558**	**0**	**54**	**962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785**	**-50**	**739**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**558**	**0**	**54**	**962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-785**	**-50**	**739**

Дата на съставяне:
15.05.2023 г.

Съставител: ..... ***/Ив. Донкова/***

Управител: ..... ***/д-р Д. Шопов/***