"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

Изх. № 197 / 10.03.2025г.

Вх.№: 021-00-4/11.03.25г.

ДО
Надежда Казакова
Кмет на Община Брацигово
Ул. „Атанас Кабов" No 6а
ДО
инж.Веселина Дамова
Председател на Общински съвет
Гр. Брацигово
ДО
Йордан Михайлов
Председателя на Оперативната комисия
На „Инфрастрой" ЕООД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЗАКОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

Съгласно договор за управление № Д-80/11.06.2024г. и Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово, представям:

I. Годишен доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД и справки по приложения опис:

1. Доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД за периода 01.01-31.12.2024г.
2. Отчет за приходи и разходи за периода 01.01-31.12.2024г.
3. Баланс към 31.12.2024г.
4. Извлечение от с/ка 401 „Доставчици" и с/ка 499"Други кредитори" към 31.12.2024г.
5. Извлечение от с/ка 411 „Клиенти" към 31.12.2024г.
6. Оборотна ведомост за периода 01.01-31.12.2024г.

II. Предлагам дивидента в размер на 35% от печалбата - 9849.22лв. да остане в „Инфрастрой" ЕООД за изпълнение на инвестиционната програма.

10.03.2025г.
гр. Брацигово

С уважение : .....
/ инж.Звезделин Вукев - управител/

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

Годишен доклад за дейността

на "Инфрастрой" ЕООД

през 2024 година

„Инфрастрой" ЕООД с ЕИК 822104625 е пререгистрирано в Агенцията по вписванията, Фирмено дело № 4864/1991 , с основен капитал от 233 340 лева, седалище и адрес на управление – Брацигово ул. Васил Петлешков № 33 – 100 % Общинско участие .

Дружеството се представлява и управлява от инж. Звезделин Вукев с договор за възлагане на управление от 11.06.2024г.

I. Финансови резултати и анализ на дейността

Приходите от дейността на дружеството през 2024г . са 845 549,69 лв., през 2023 г. са в размер на 697 671,85 лв., през 2022 г. са в размер на 599 100,53 лв., като техните източници са както следва:

Вид приход	2024г.	2023г.	2022г.	*Ръст %*	бележки
ПРИХОДИ ОБЩО	*845549.69*	*697672*	*599101*	*21.20*	
I. Приходи продукция	*0*	*240*	*0*	*-100.00*	
II. Приходи от Услуги	*682329*	*564340*	*498746*	*20.91*	
1.Приходи такса вода	590874.07	494307	442960	*19.54*	446432куб.м.
2.Приходи такса канал	73672.69	47123	38640	*56.34*	334129куб.м.
3.Приходи Трансп.услуги и багер	247.00	5035	3750	*-95.09*	
4.Рем.водом.,Предв.договор за прис.,смяна партиди	14206.67	13565	11350	*4.73*	
5.Услуги ВиК,възст.водопод.	380.00	1355	1043	*-71.96*	
6.Други	2948.57	2955	1003	*-0.22*	
III. Други приходи	*94684.82*	*73608*	*54271*	*28.63*	
1.Продажба материали	5364.4	2981	3019	*79.95*	
2.Вторични суровини	2173.40	0	3979	*#DIV/0!*	Рено Лагуна и отпад.желязо
3. Услуги по публични активи	77866.84	49425	44446	*57.55*	Ф-ра община Брацигово-инвестиц
4. Ремонтни дейности/вкл.м-ли/	0	14683	0	*-100.00*	

5. Приходи от финансиране	4180.9	1279	0	*226.89*	компенсация за ел.енергия
6. Продаажба трафопост	0	946	0	*-100.00*	търг
7. Други	5099.28	4294	2827	*18.75*	удр.раб.обл.платени стари суми вод
IV. Увеличение на продукция	*0*	*0*	*0*		
V. Приходи от лихви	*3511.52*	*3629*	*1321*	*-3.24*	
VI. Придобиване на ДА по стоп. начин	*65024.35*	*55855*	*44763*	*16.42*	*инвест.осчетов.през гр.60*

Разходите за дейността на дружеството през 2024г. са в размер на 814 269,83 лв. ; през 2023г. възлизат на 696 509,77 лв..; през 2022 г. са в размер на 598 022,32лв.; Най-съществените пера за разходите са:

Наименование	2024г.	2023г.	2022г.	Ръст %	бележки
РАЗХОДИ общо	*814269.83*	*696510*	*598022*	*16.91*	
I. За суровини и материали	144685.37	122100	98917	*18.50*	
1.осн.материали произв.	62559.19	45797	50756	*36.60*	
1.1.водомери	7523.84	1928	2645	*290.24*	Служебно сменени 206бр.
1.2.осн.мат. Вик-жиба,тръби и други	19656.77	18327	13635	*7.26*	
1.3.материали за публични инвестиции	35378.58	25542	34476	*38.51*	
1.4.матер.произв.варобет.смеси	0	0	0	*#DIV/0!*	
2. инвентар	2672.47	7964	1782	*-66.44*	
3.Резервни части, поч.препарати	7245.43	7620	10224	*-4.92*	
4.Горивни материали,масла и други	14670.99	20511	14964	*-28.47*	
5.Работно облекло	6658.18	3071	5127	*116.81*	
6.Канцеларски материали	2101.82	1352	936	*55.46*	
7.ел енергия-помпи	43438.72	31935	13084	*36.02*	Повече часове помпи с 66998 KWh
8. лтк	3878.57	2880	1459	*34.67*	
9. обеззаразяване	1460.00	970	585	*50.52*	
II. Разходи за външни услуги	156027.53	126528	127108	*23.31*	
2.1.мобилни услуги, интернет	6339.53	6279	5606	*0.96*	
2.2.Абонаментно поддърж. Програмни продукти инкасо	15501.5	12985	11875	*19.38*	

2.3.Ремонт автом., текущ и авариен ремонт	10464.71	7219	13860	*44.96*	
2.4.Правни услуги	750.00	1300	4400	*-42.31*	адвокат
2.5.Граждански договори и консултант.усл.	2123.34	7067	3828	*-69.95*	
2.6.Комисионни усл. Пощи, ипей, банки,	7200.34	6222	5380	*15.72*	Инкасо в пощенските станции-7 бр.
2.7.Проверка водомери	821.95	760	2660	*8.15*	
2.8.Застраховки	3310.64	2621	2279	*26.31*	Вкл.застр.труд.злополука персонал
2.9.ВиК регулиране	4136.29	2638	2856	*56.80*	
2.10.Такса водоползване	16064.14	15969	15900	*0.60*	
2.11.Такса заустване отп.води	2327.05	2310	2696	*0.74*	
2.12. Такса достъп до публични активи	77866.84	49425	44446	*57.55*	ф-ра от Община Брацигово
2.13. Ел.енергия-осветл.отопление,пелети	2458.49	2524	3836	*-2.60*	
2.14.Проби отпадни води	777.00	777	777	*0.00*	
2.15.Охрана Сот	2260.93	2220	2220	*1.84*	
2.16.Публикации преса	90	164	459	*-45.12*	Цена на вода
2.17. Обучения	240.00	70	193	*242.86*	
2.18.Други-такси –такси винетки, ГТП, услуги, ел.замерване	802.51	261	388	*207.48*	
2.19. Транспорт	213.58	13	390	*1542.92*	
2.20. Данък МПС	543.40	532	497	*2.14*	
2.21.Съдебни такси	22.00	4036	1130	*-99.45*	заведени дела
2.22. Данък в/у разходите	1713.29	1136	1432	*50.82*	
III. Разходи Възнаграждения	*274175.69*	*248077*	*199363*	*10.52*	
IV. Разходи за осигуровки и социални разходи	*111724.38*	*101783*	*82036*	*9.77*	
4.1. Социални осигуровки	59229.69	48682	38854	*4.31*	
4.2. Осигуровки в/у пров.отпуски	1122.69	1236	1487		
4.3. Ваучери	51372.00	51865	41695	*17.38*	
V.Разходи за амортизации и обезценка	36656.61	28699	16354	*27.73*	
5.1.Амортизации	17065.53	18178	16354	*-6.12*	
5.2. Обезценка на вземания	19591.08	10521	0	*86.21*	
VI. Други разходи	89497.30	67740	73387	*32.12*	
6.1.Командировки персонал	601.71	240	1495	*150.71*	

6.2.Балансова ст-т прод.мат.	2457	7612	2510	*-67.72*	
6.3. Социални р-ди за персонала, предст.р-ди	5532.85	3260	2520	*69.72*	
6.4. Балансова ст-ст пуб.инв.	77866.84	49425	44446	*57.55*	
6.5. Балансова ст-ст соб.инв.	2813.44	7963	1338	*-64.67*	
6.6. Компенс.отпуски 2024	5781.09	6363	7738	*-9.15*	
6.7. Провизирани отпуски мин.год.	-6362.88	-7738	-7342	*-17.77*	
6.8. Лихви и глоби	807.25	615	522	*31.26*	
6.9. Глоба КЕВР	0	0	20160	*0*	
VII.Разходи лихви и финанс.	*1502.95*	*1583*	*857*	*-5.06*	
7.1.Банкови такси	*1502.95*	*1583*	*857*	*-5.06*	
VIII.Намаление на продукция и нез. Произв.	*0*	*0*	*0*	*0*	

През 2024 г. в дружеството са работили средно списъчен брой - 18 души.

Средно месечното брутно трудово възнаграждение на персонала е 1297 лв., при 1150лв. за 2023 г. без възнаграждението на управителя и без обезщетенията. Разходите за заплати и осигуровки са по-високи спрямо 2023г., защото са увеличени заплатите спрямо 2023г., като заплатите са увеличени средно с 10,5% спрямо 2023г. и на работниците по авариите са начислени допълнителни възнаграждения.

Счетоводна печалба за 2024 г. -31279,86 лв.

Счетоводна печалба за 2023 г. -1162,08 лв.., Счетоводна печалба за 2022 г. – 1078,21 лв

Балансова печалба за 2024 г. – 28140,63 лв., Балансова печалба за 2023 г. – 1146,98 лв.; Балансова загуба за 2022 г. - 1145,04; Данък печалба за 2024 г. –3139,23 лева.

Показатели за рентабилност	*2024*	*2023*	*2022*
Коефициент на рентабилност на прих. от продажби	0,04	0,00	0.00
Коефициент на рентабилност на собст.капитал	0,06	0,00	0,00
Показатели за ефективност	*2024*	*2023*	*2022*
Коефициент на ефективност на разходите	1,04	1,00	1,00
Коефициент на ефективност на приходите	0,96	1,00	1,00

Ликвидност и капиталови ресурси

Показатели за ликвидност	2024	2023	2022
Коефициент на обща ликвидност	5,84	5,31	3,78
Коефициент на абсолютна ликвидност	2,96	2,96	2,08
Коефициент за бърза ликвидност	3,29	4,83	3,51

Краткосрочните задължения на " Инфрастрой" ЕООД към края на 2024г. възлизат на 54748,19лв., които са текущи за месец декември. По-големите суми са следните:

- към Доставчици - 3685,84 лв, в т.ч. КЕР ТОКИ – 1237,34 лв. и други, за което има приложена справка.
- Заплати, данъци и осигуровки – 46789,05лв.
- Басейнова дирекция – 2454,17лв. /срок за плащане 28.02.2025г./
- Разходи за текуща година, но фактурирани м.01.2025г. – 269,13лв.

Вземанията от клиенти към 31.12.2024 г. възлизат на 92806,16 лева, / в т.ч. платени от абонати, но преведени от Български пощи ЕАД и Ипей АД през м.01.2025г. – 2859,53 лв./ Към 31.12.2023 г. вземанията са били 91958,65 лева ; приложена подробна справка. Увеличението на вземанията е с 0,92% спрямо 2023г.

Много от клиентите все още трудно обслужват задълженията си. През 2024г. бяха подписани 13 споразумения за разсрочено плащане с проблемните абонати. Периодично на абонатите с неплатени сметки за по-голям период от време или по-големи суми се провеждат телефонни разговори и се връчват предупредителни писма за прекъсване, като през годината са дадени писма на 39 абоната, подадени са в Районен съд Пещера Заявления за изпълнителни листове 30броя на стойност 25814,48лв., като издадените изпълнителни листове са дадени на ЧСИ-Захариев. Повечето от потребителите са изплатили споразуменията, но има малка част, които въпреки, че са подписали споразумение не спазват сроковете в него за плащане или докато изплатят старите суми натрупват нови сметки. С всяка изминала година намалява броят на абонатите; увеличават се имотите, които са необитаеми.

Сменените партиди на наследниците през годината са 140 броя.

Направени са следните инвестиции в публични активи, с включен труд на работниците със собствени средства платени през годината без ДДС - общо 77866,84лева:

- Рехабилитация на водопроводната мрежа – на стойност 20801,26 лв.

- Рехабилитация на довеждащи водопроводи и въздушници 9броя –на стойност 4625,26 лв.
- Резервоари – 6325,43лв.
- Санитарно-охранителни зони – 13305,29лв.
- Управление на налягането – 3160,61лв.
- Сменени спирателни кранове -10бр. на стойност 8741,23 лв.
- Община Брацигово – нови СВО 22 бр. на стойност 8664,80 лв.
- Община Брацигово – нови СКО 2 бр. на стойност 1051,98лв.
- Сменени водомери на СВО, общо за гр. Брацигово и селата – 8567,09лв., 206 броя.
- Помпени станции – 1421,56лв.
- Рехабилитация на канализационна мрежа ф.160 на стойност 1202,33лв.

Дружеството е направило повече инвестиции в публични активи спрямо Бизнес плана за 2024г. в размер на 34хил.лв., което е увеличение със 77% .

Инвестиции в собствени ДМА – закупен автомобил Лада Нива 4х4 на стойност 11000,00лв. и закупена актуализация на счетоводна програма във връзка с база КЕВР на стойност 2850,00лв.

Бракуван автомобил Рено Лагуна и предаден на вторични суровини.

Разходите за проби на водата и обеззаразяване са направени, поради изискванията на Наредба № 9/16,03,2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, одобрения мониторинг от РЗИ гр.Пазарджик за броя на пробите. Това показват и пробите направени през годината за всички зони в Община Брацигово, където водата е с отлични качества.

С Решение на КЕВР № Ц-29 / 22.12.2023г. и одобрения Бизнес план на „Инфрастрой" ЕООД бяха утвърдени нови по-високи цени за вода и канал, считано от 01.01.2024г.

В началото на 2018г. подписахме Договора с Община Брацигово за стопанисване и експлоатация на ВиК активите, след като бяха дадени разделителните протоколи от МРРБ, въз основа, на които публичните ВиК активи бяха заведени задбалансово и не се начислява счетоводна амортизация./ За годишните отчетни справки на КЕВР, за тези активи ще признаят разходи за амортизация съгласно техните проценти./

На работниците във фирмата всеки месец се дават социални разходи под формата на ваучери на стойност 200,00лв.. За персонала са организирани банкети за: празника на Световния дена на водата, празника на Света Троица, Деня на строителя и Рождество Христово.

Авариите по водопроводните и канализационните мрежи, спрямо предходната година, са повече на брой, за които правим всичко възможно да ги отстраняваме качествено и бързо, за да не нарушаваме водоснабдяването. През 2024г. авариите са били 163 броя, като 2023г. са били 161бр. Откриването и локализиране на авариите е по-бързо и разходите са по-малко, благодарение на уредите, които закупихме в дружеството и също така няма аварии по довеждащия водопровод за с. Исперихово, след като монтирахме Регулатор на налягането и изградихме нов водопровод.

При направения анализ на приходите, се установи, че има увеличение на стойността за вода спрямо 2023г. с 19,54% , и за канал с 56,34%, / поради по-високата цена спрямо 2023г., считано от 01.01.2024г./ и консумацията на вода в кубици също е увеличена спрямо 2023г. Часовете на работа на помпените агрегати са повече, съответно разходите за ел.енергия са по-високи от миналата година с 11503лв. / 36,02% /, съответно с 66998 КВчаса, като помпите са работили повече часове през повечето месеци, поради намалените дебити на вода, за да се осигури непрекъснато водоснабдяване на населението без да се прави режим.

Показатели за фин. автономност	2024	2023	2022
Коефициент на финансова автономност	8,60	8,24	5,77
Коефициент на задлъжнялост	0,12	0,12	0,17
Период на погасяване на зад.към доставчици	11,00	11,00	10,00

Управление на финансовите ресурси

Видно от финансовите показатели и коефициенти, "Инфрастрой" ЕООД " има добра ликвидност, работи със собствени средства, изпълнява инвестициите заложени по Бизнес плана, спрямо финансовите възможности през годината.

10.03.2025г Гл. счетоводител:.. Управител:.. ....

/Виолета Клисурова/ / инж. Звезделин Букев/

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 01.01.2024 - 31.12.2024

№	ШИФЪР	наименование	текуща година	предходна година
1		**А. Разходи**		
2		I. Разходи за оперативна дейност		
4	10100	намаление на запасите от продукция	0.00	0.00
5	10200	Разходи за суровини, материали и	300 712.90	248 627.64
6	10210	Суровини и материали	144 685.37	122 099.61
7	10220	Външни услуги	156 027.53	126 528.03
8	10300	Разходи за персонала	385 900.07	349 860.33
9		в това число:		
10	10310	Разходи за възнаграждения	274 175.69	248 077.45
11	10320	Разходи за осигуровки	111 724.38	101 782.88
12	10321	от тях: осигуровки, свързани с		
13	10400	Разходи за амортизация и обезценка	36 656.61	28 698.76
14	10410	Разходи за амортизация и обезценка	36 656.61	28 698.76
15		в това число:		
16	10411	Разходи за амортизация	17 065.53	18 178.07
17	10412	Разходи от обезценка	19 591.08	10 520.69
18	10420	Разходи от обезценка на текущи	0.00	0.00
19	10500	Други разходи	89 497.30	67 739.54
20		в това число:		
21	10510	активи	83 137.28	65 000.17
22	10520	провизии	0.00	0.00
23	10000	Общо за група I	812 766.88	694 926.27
24		II. Финансови разходи		
27	11200	Разходи за лихви и други финансови разходи	1 502.95	1 583.50
31	11000	Общо за група II	1 502.95	1 583.50
32	14000	Б. Печалба от обичайна дейност		
33	12000	III. Извънредни разходи	0.00	0.00
34	12100	в т.ч. за природни и други		
35	13000	Общо разходи (I + II + III)	814 269.83	696 509.77
36	14100	В. Счетоводна печалба (общо	31 279.86	1 162.08
37	14200	IV. Разходи за данъци от печалбата	3 139.23	15.10
38	14300	V. Други данъци, алтернативни на		
39	14400	Г. Печалба (В - IV - V)	28 140.63	1 146.98
40	**14500**	**Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)**	**845 549.69**	**697 671.85**
41		**А. Приходи**		
42		I. Приходи от оперативна дейност		
43	15100	Нетни приходи от продажби	682 329.00	564 580.67
44	15110	Продукция	0.00	240.00
46	15130	Услуги	682 329.00	564 340.67
51	15200	Увеличение на запасите от	0.00	0.00
52	15300	Разходи за придобиване на активи	65 024.35	55 854.80
53	15400	Други приходи	94 684.82	73 607.70
54		в това число:		
55	15410	Приходи от финансирания	4 180.90	1 278.72
56	15411	от тях: от правителството		
57	15420	Приходи от продажби на суровини и	5 364.40	2 980.96
58	15430	Приходи от продажби на публични активи	77 866.84	49 425.14
59	15000	Общо за група I	842 038.17	694 043.17
60		II. Финансови приходи		
65	16300	Други лихви и финансови приходи	3 511.52	3 628.68
66		в това число:		
70	16000	Общо за група II	3 511.52	3 628.68
71	19000	Б. Загуба от обичайна дейност		
72	17000	III. Извънредни приходи	0.00	0.00
73	17100	в т.ч. получени застрахователни		
74	18000	Общо приходи (I + II + III)	845 549.69	697 671.85
75	19100	В. Счетоводна загуба (общо приходи	0.00	0.00
76	19200	Г. Загуба (В + IV + V)	0.00	0.00
77	19500	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**845 549.69**	**697 671.85**

Дата на изготвяне: 10.03.2025 г.

Гл.счетоводител:.....
Виолета Клисурова

Управител:.....
инж.Звезделин Вукев

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлошков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2024г.

№	Шифър	Наименование	Текуща година	Предходна година
1		**АКТИВ**		
2	01000	А. Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00
3		Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
4		I. Нематериални активи		
5	02110	Продукти от развойна дейност	0.00	0.00
6	02120	търговски марки, програмни	2 850.00	0.00
15	02100	Общо за група I	2 850.00	0.00
16		II. Дълготрайни материални активи		
17	02210	Земи и сгради	168 687.68	174 938.12
18	02211	Земи	79 942.00	79 942.00
19	02212	Сгради	88 745.68	94 996.12
20	02220	Машини, производствено оборудване и апаратура	6 622.00	11 116.72
26	02230	Съоръжения и други	25 189.37	20 509.74
27	02240	материални активи в процес на	2 750.00	2 750.00
28	02241	в т. ч. предоставени аванси		
29	02200	Общо за група II	203 249.05	209 314.58
30		III. Дългосрочни финансови активи		
38	02300	Общо за група III	0.00	0.00
39	02400	IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00
40	02000	Общо за раздел Б	206 099.05	209 314.58
41		В. Текущи (краткотрайни) активи		
42		I. Материални запаси		
43	03110	Суровини и материали	36 506.57	25 762.57
46	03130	Продукция и стоки	18.82	18.82
47	03131	Продукция	18.82	18.82
48	03132	Стоки	0.00	0.00
49	03140	предоставени аванси		
50	03100	Общо за група I	36 525.39	25 781.39
51		II. Вземания		
52	03210	Вземания от клиенти и доставчици	92 806.16	91 958.65
53	03211	в т.ч. над 1 година		
58	03240	Други вземания	9 933.59	11 045.07
59	03241	в т.ч. над 1 година		
60	03200	Общо за група II	102 739.75	103 003.72
61		III. Инвестиции		
65	03300	Общо за група III	0.00	0.00
66		IV. Парични средства		
67	03410	Касови наличности и сметки в страната	181 022.25	159 672.97
68	03411	Касови наличности в лева	612.87	3 551.81
69	03412	Касови наличности във валута	0.00	0.00
70	03413	Разплащателни сметки	180 409.38	156 031.16
71	03414	Блокирани парични средства	0.00	0.00
72	03415	Парични еквиваленти		90.00
78	03400	Общо за група IV	181 022.25	159 672.97
79	03000	Общо за раздел В	320 287.39	288 458.08
80	04000	Г. Разходи за бъдещи периоди	1 470.20	1 588.62
81	04500	**Сума на актива (А+Б+В+Г)**	**527 856.64**	**499 361.28**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2024г.

№	Шифър	Наименование	Текуща година	Предходна година
82		**ПАСИВ**		
83		А. Собствен капитал		
84	05100	I. Записан капитал	233 340.00	233 340.00
85	05110	Акционерен капитал		
86	05111	котирани акции на финансовите		
87	05112	некотирани акции на финансовите		
88	05120	Други видове записан капитал	233 340.00	233 340.00
89	05200	II. премии от емисии	0.00	0.00
90	05300	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
91	05310	в т. ч. резерв от последващи		
92		IV. Резерви		
93	05410	Законови резерви	0.00	0.00
94	05420	Резерв, свързан с изкупени		
95	05430	Резерв съгласно учредителен акт		
96	05440	Други резерви	183 360.48	183 360.48
97	05400	Общо за група IV	183 360.48	183 360.48
98		V. Натрупана печалба (загуба) от		
99	05510	Неразпределена печалба	28 267.34	28 265.40
100	05520	Непокрита загуба	0.00	-1 145.04
101	05500	Общо за група V	28 267.34	27 120.36
102	05600	VI. Текуща печалба (загуба)	28 140.63	1 146.98
103	05000	Общо за раздел А	473 108.45	444 967.82
104		Б. Провизии и сходни задължения		
109	06000	Общо за раздел Б	0.00	0.00
110		В. Задължения		
120	07400	Задължения към доставчици	3 685.84	5 680.55
121	07401	До 1 година	3 685.84	5 680.55
122	07402	над 1 година		
131	07800	Други задължения	51 062.35	48 712.91
132	07801	До 1 година	51 062.35	48 712.91
133	07802	над 1 година	0.00	0.00
134		в това число:		
135	07810	Към персонала	31 123.00	21 860.92
136	07811	До 1 година	31 123.00	21 860.92
137	07812	над 1 година		
138	07820	Осигурителни задължения	9 908.81	8 272.31
139	07821	До 1 година	9 908.81	8 272.31
140	07822	над 1 година		
141	07830	Данъчни задължения	5 757.24	8 973.28
142	07831	До 1 година	5 757.24	8 973.28
143	07832	над 1 година		
144	07000	Общо за раздел В	54 748.19	54 393.46
145	07001	До 1 година	54 748.19	54 393.46
146	07002	над 1 година	0.00	0.00
147	08000	Г. Финансирания и приходи за	0.00	0.00
148		в това число:		
149	08001	финансирания	0.00	0.00
150	08002	приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
151	08500	**Сума на пасива (А+Б+В+Г)**	**527 856.64**	**499 361.28**

Дата на изготвяне: 05.03.2025 г.

Гл.счетоводител:
Виолета Клисурова

Управител:.....
инж.Звезделин Вуков

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

Извлечение от с/ка 401 "Доставчици" и 499 "Други кредитори"

към 31.12.2024

Сметка Натура	Наименование на сметка	Крайно салдо	
		Дебит	Кредит
401.10.112522605	КА-ОЙЛ ООД	0.00	752.34
401.10.112609825	ЕЛЕКТРО-СПЕЦИАЛ ООД	0.00	60.00
401.10.115552190	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД	0.00	924.56
401.10.1213961230166	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ	0.00	404.82
401.10.121699202	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕААД	0.00	67.50
401.10.131409398	ИПЕЙ АД	0.00	239.28
401.10.206117083	КЕР ТОКИ ПАУЪР АД	0.00	1237.34
Общо за 401* в лева	**401***	**0.00**	**3685.84**

Сметка Натура	Наименование на сметка	Крайно салдо	
		Дебит	Кредит
499.14	ДРУГИ КРЕДИТОРИ, 14 - ДОПБЛ.ОСИГ.АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	0.00	20.00
499.19	ДРУГИ КРЕДИТОРИ, 19 - ГАРАНЦИЯ ИЗП.ДОГ. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД	0.00	1530.00
499.2	БАСЕЙНОВА Д-Я-ВОДОПОЛЗВАНЕ	0.00	127.12
499.3	БАСЕЙНОВА Д-Я-ЗАУСТВАНЕ	0.00	2327.05
499.9	ДРУГИ КРЕДИТОРИ, 9 - ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД - ФАКТУРА	0.00	269.13
Общо за 499* в лева	**499***	**0.00**	**4273.30**

Гл.счетоводител:.....
/ Виолета Клисурова /

Управител:.....
/ инж.Звезделин Вукев /

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

Извлечение от с/ка "411"-Клиенти" към 31.12.2024

№	Клиент	към 31.12.2024	към 31.12.2023
1	население Брацигово	19648.40	19927.64
2	население Бяга	17087.37	13319.14
3	население Исперихово	12557.12	14395.92
4	население Козарско	9595.07	7998.01
5	население Равногор	7214.35	6131.58
6	Васил Петлешков АД	4536.96	5644.20
7	население Атолука	4069.98	2604.70
8	население Розово	3123.32	4024.06
9	ЕТ Валкин с.Козарско	2363.86	
10	Български пощи - превод в м.01.2025г.	2181.74	4669.15
11	Деми Ай ЕООД с.Бяга	1685.28	1780.02
12	Равногор ООД	1503.58	2054.62
13	население Жребичко	1082.53	333.86
14	Ипей АД превод м.01.2025г.	677.79	2093.40
15	Викория Хелт Фарм ЕООД	560.52	
16	Спектър Керамик	406.69	1736.19
17	Кметство Бяга Стадион	373.20	
18	ЕТ Перла-Невенка+хран.магазин+автомивка	291.71	
19	Мисто ЕООД с.Исперихово	263.57	
20	Елпида 2009 ООД+павилион	257.62	
21	Мици-68 ЕООД	257.04	43.94
22	Читалище Никола Вапцаров-1903 с.Бяга	237.17	
23	Интер Д ООД Козарско	233.02	
24	СТЕП ОЙЛ 98 ЕООД	212.83	766.97
25	СЪНРАЙС -ГЕП ЕООД	200.84	
26	Църква Св.Йоан Предтеча Брацигово	191.69	
27	Алиман 77 ООД с.Бяга	188.46	
28	Кметство Бяга	162.90	
29	Полихим БГ ЕООД	162.57	217.22
30	Ваня Комбова-фриз.салон	124.50	124.50
31	ЕТ Яник-Ангел Паликаров	103.98	103.98
32	Тити 2008 ЕООД	100.76	
33	Читалище Васил Петлешков-1874 Б-во	100.00	100.00
34	Алба терм ЕООД	84.19	760.12
35	ЕТ Д-р Ал Нимри Сулиман с.Исперихово	65.43	
36	Ива 1975 ЕООД	65.41	
37	Стойчев и Син - ДС ЕООД	61.59	
38	Д+Д ООД	52.48	
39	Авто Перфект ЕООД	46.66	
40	Кератек груп ЕООД	42.73	48.01
41	Керински ЕООД с.Бяга	38.33	39.30
42	Спесима ООД с.Бяга	37.41	74.51
43	ДГ Вълшебство	37.32	
44	Църква Св.Димитър Исперихово	34.69	
45	ЕТ Костов-Христо Костов	28.07	
46	ИТТИ ОП с.Козарско	28.00	
47	ДС Патронаж Общ.Брацигово	26.12	311.45
48	МОНОЛИТСТРОЙ ЕООД	25.16	23.40
49	Далия Мтрейд ЕООД Козарско	22.50	
50	Григори ЮР ООД	20.57	
51	фирми под 20,00лв/Други	226.47	2632.76
	общо	**92806.16**	**91958.65**

10.03.2025г.

Гл.Счетоводител
/Виолета Клисурова/

Управител:
/инж. Звезделин Вукев/

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959500, имейл: info@infrastroi-eood.com

Оборотна ведомост на ИНФРАСТРОЙ ЕООД

За периода 01.01.2024 - 31.12.2024 год.

Синт. сметка	Наименование	ДТ салдо в началото на периода	КТ салдо в началото на периода	ДТ обороти за периода	КТ обороти за периода	ДТ салдо	КТ салдо
101	Основен капитал	0	233 340.00	0	0	0	233 340.00
102	Допълнителен капитал	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 10	0	233 340.00	0	0	0	233 340.00
112	Преоценъчни резерви	0	0	0	0	0	0
119	Други резерви	0	183 360.48	0	0	0	183 360.48
	ОБЩО ЗА ГРУПА 11	0	183 360.48	0	0	0	183 360.48
121	Непокрита загуба от минали години	1 145.04	0	0	1 145.04	0	0
122	Неразпределена печалба от минали години	0	28 265.40	1 145.04	1 146.98	0	28 267.34
123	Печалби и загуби от текущата година	0	1 146.98	5 789.16	32 782.81	0	28 140.63
	ОБЩО ЗА ГРУПА 12	1 145.04	29 412.38	6 934.20	35 074.83	0	56 407.97
151	Получени краткосрочни заеми	0	0	0	0	0	0
154	Лизингови договори	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 15	0	0	0	0	0	0
201	Земи	79 942.00	0	0	0	79 942.00	0
202	Сгради и конструкции	162 025.41	0	0	0	162 025.41	0
203	Машини и оборудване	136 440.83	0	0	0	136 440.83	0
204	Съоръжения	14 779.02	0	0	0	14 779.02	0
205	Транспортни средства	54 800.00	0	11 000.00	3 000.00	62 800.00	0
206	Стопански инвентар	2 033.33	0	0	0	2 033.33	0
207	Компютърна техника	1 687.83	0	0	0	1 687.83	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 20	451 708.42	0	11 000.00	3 000.00	459 708.42	0
212	Програмни продукти	2 920.00	0	2 850.00	0	5 770.00	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 21	2 920.00	0	2 850.00	0	5 770.00	0
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	0	245 143.84	3 000.00	17 065.53	0	259 209.37

242	Амортизация на дълготрайни нематериални активи	0	2 920.00	0	0	0	2 920.00
	ОБЩО ЗА ГРУПА 24	0	248 063.84	3 000.00	17 065.53	0	262 129.37
301	Доставки	0	0	94 196.43	94 196.43	0	0
302	Материали	25 762.57	0	94 472.12	83 728.12	36 506.57	0
303	Продукция	18.82	0	0	0	18.82	0
304	Стоки	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 30	25 781.39	0	188 668.55	177 924.55	36 525.39	0
401	Доставчици	0	5 680.55	433 633.96	431 639.25	0	3 685.84
402	Доставчици по аванси	0	0	7 782.50	0	7 782.50	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 40	0	5 680.55	441 416.46	431 639.25	7 782.50	3 685.84
411	Клиенти	91 958.65	0	924 504.83	923 657.32	92 806.16	0
412	Клиенти по аванси	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 41	91 958.65	0	924 504.83	923 657.32	92 806.16	0
421	Персонал	0	21 710.64	327 848.09	333 570.45	0	27 433.00
422	Подотчетни лица	2.51	0	3 681.99	3 684.50	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 42	2.51	21 710.64	331 530.08	337 254.95	0	27 433.00
442	Вземания по липси и начети	0	0	0	0	0	0
444	Вземания по съдебни спорове	27.38	0	0	0	27.38	0
445	Присъдени вземания	10 201.00	0	305	8 382.29	2 123.71	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 44	10 228.38	0	305	8 382.29	2 151.09	0
451	Разчети с общините	0	0	268.94	543.4	0	274.46
452	Разчети за данък върху печалбата	0	1 151.00	1 152.03	4 853.55	0	4 852.52
453	Разчети за данък върху добавената стойност	0	7 822.28	311 616.67	305 999.44	0	2 205.05
454	Разчети за данъци върху доходи на физически лица	814.18	0	21 215.05	20 454.44	1 574.79	0
459	Други разчети с бюджета и с ведомства	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 45	814.18	8 973.28	334 252.69	331 850.83	1 574.79	7 332.03
461	Разчети с Национален Осигурителен Институт	0	6 604.75	69 768.76	70 954.76	0	7 790.75
463	Разчети за здравно осигуряване	0	1 667.56	21 934.09	22 384.59	0	2 118.06
	ОБЩО ЗА ГРУПА 46	0	8 272.31	91 702.85	93 339.35	0	9 908.81
492	Разчети за гаранции	0	0	0	0	0	0
493	Разчети със собственици	0	0	0	0	0	0
495	Разчети по застраховане	0	0	0	0	0	0

498	Други дебитори	0	150.28	11 333.17	11 182.89	0	0
499	Други кредитори	0	9 606.40	28 273.53	22 940.43	0	4 273.30
	ОБЩО ЗА ГРУПА 49	0	9 756.68	39 606.70	34 123.32	0	4 273.30
501	Каса в левове	3 551.81	0	116 049.83	118 988.77	612.87	0
503	Разплащателна сметка в левове	156 031.16	0	798 404.30	774 026.08	180 409.38	0
504	Разплащателна сметка във валута	0	0	0	0	0	0
509	Други парични средства	90	0	47 992.00	51 772.00	0	3 690.00
	ОБЩО ЗА ГРУПА 50	159 672.97	0	962 446.13	944 786.85	181 022.25	3 690.00
601	Разходи за материали	0	0	144 685.37	144 685.37	0	0
602	Разходи за външни услуги	0	0	130 981.38	130 981.38	0	0
603	Разходи за амортизации	0	0	17 065.53	17 065.53	0	0
604	Разходи за заплати / възнаграждения/	0	0	274 175.69	274 175.69	0	0
605	Разходи за социални осигуровки	0	0	111 724.38	111 724.38	0	0
606	Разходи за данъци, такси и други подобни плащания	0	0	25 046.15	25 046.15	0	0
609	Други разходи	0	0	25 951.10	25 951.10	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 60	0	0	729 629.60	729 629.60	0	0
611	Разходи за основната дейност	0	0	446 062.02	446 062.02	0	0
612	Разходи за спомагателна дейност	0	0	62 197.97	62 197.97	0	0
613	Разходи за придобиване на Дълготрайни активи	2 750.00	0	94 530.35	94 530.35	2 750.00	0
614	Разходи за административно управление	0	0	147 474.83	147 474.83	0	0
615	Разходи за продажби	0	0	8 870.43	8 870.43	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 61	2 750.00	0	759 135.60	759 135.60	2 750.00	0
621	Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
629	Други финансови разходи	0	0	1 502.95	1 502.95	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 62	0	0	1 502.95	1 502.95	0	0
651	Нефинансови разходи за бъдещи периоди	1 588.62	0	1 470.20	1 588.62	1 470.20	0
652	Финансови разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 65	1 588.62	0	1 470.20	1 588.62	1 470.20	0
703	Приходи от продажби на услуги	0	0	682 329.00	682 329.00	0	0
704	Приходи от продажби на материали	0	0	5 364.40	5 364.40	0	0
705	Приходи от финансирания	0	0	4 180.90	4 180.90	0	0
706	Приходи от услуги по публични активи	0	0	77 866.84	77 866.84	0	0

709	Други приходи	0	0	7 272.68	7 272.68	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 70	0	0	777 013.82	777 013.82	0	0
721	Приходи от лихви	0	0	3 511.52	3 511.52	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 72	0	0	3 511.52	3 511.52	0	0
752	Финансиране за дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 75	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО БАЛАНСОВИ СМЕТКИ	748 570.16	748 570.16	5 610 481.18	5 610 481.18	791 560.80	791 560.80
911	Чужди дълготрайни материални и нематериални активи	8 520 494.06	0	77 866.84	0	8 598 360.90	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 91	8 520 494.06	0	77 866.84	0	8 598 360.90	0
982	Разни пасивни задбалансови сметки	0	8 520 494.06	0	77 866.84	0	8 598 360.90
	ОБЩО ЗА ГРУПА 98	0	8 520 494.06	0	77 866.84	0	8 598 360.90
	ОБЩО УСЛОВНИ СМЕТКИ	8 520 494.06	8 520 494.06	77 866.84	77 866.84	8 598 360.90	8 598 360.90
	ОБЩО БАЛАНСОВИ И УСЛОВНИ СМЕТКИ	9 269 064.22	9 269 064.22	5 688 348.02	5 688 348.02	9 389 921.70	9 389 921.70

Главен счетоводител:
Виолета Клисурова

Управител:
инж. Звездели[illegible] Зукев