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

Изх. № 939 / 15.07.2024г.

921-00-11 16.07.24

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
Председател 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 Шестмесесечен доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД и справки по приложения опис:

1. Доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД за периода 01.01-30.06.2024г.
2. Отчет за приходи и разходи за периода 01.01-30.06.2024г.
3. Баланс към 30.06.2024г.
4. Извлечение от с/ка 401 „Доставчици" и с/ка 499"Други кредитори" към 30.06.2024г.
5. Извлечение от с/ка 411 „Клиенти" към 30.06.2024г.
6. Оборотна ведомост за периода 01.01-30.06.2024г.

15.07.2024г.
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

Доклад за дейността

на "Инфрастрой" ЕООД

за шестмесечие 2024 година

I. Финансови резултати и анализ на дейността

Приходите от дейността на дружеството през шестмесечие 2024 г. са 299 424,29лв., за шестмесечие 2023г. са в размер на 273 079,78лв., като техните източници са както следва:

Вид приход	2024г. шестмесечие	2023г. шестмесечие	*Ръст %*	бележки
ПРИХОДИ ОБЩО	*299425*	*273079*	*9.65*	
I. Приходи продукция	*0*	*0*		
II. Приходи от Услуги	*286795*	*227986*	*25.80*	
1.Приходи такса вода	248120	200038	*24.04*	188700куб.м.
2.Приходи такса канал	30650	19501	*57.17*	141729куб.м.
3.Приходи Трансп.услуги	32	80	*-60.00*	
4.Приходи услуги багер	100	550	*-81.82*	
5.Рем.водом.,Предв.договор за прис.,смяна партиди	2063	2252	*-8.39*	
6.Услуги ВиК,възст.водопод.	2767	190	*1356.32*	
7.Други	3063	5375	*-43.01*	
III. Други приходи	*4048*	*3185*	*27.10*	
1.Продажба материали	1591	770	*106.62*	
2.Вторични суровини	176	0		
3.Други	2281	2415	*-5.55*	
IV. Увеличение на продукция	*0*	*0*		
V. Приходи от лихви	*1502*	*1438*	*4.45*	
VI. Придобиване на ДА по стоп. начин	*7080*	*40470*	*-82.51*	

Разходите за дейността на дружеството през шестмесечие 2024г. са 272 472,37лв.; за шестмесечие 2023г. са 311 837,98лв.; Най-съществените пера са разходите за:

Наименование	2024г. шестмесечие	2023г. шестмесечие	Ръст %	бележки
Разходи общо	*272473*	*311838*	*-12.62*	

I. За суровини и материали	46797	60280	*-22.37*	
1.осн.материали произв.	12419	27787	*-55.31*	
1.1.водомери	785	1726	*-54.52*	Служебно сменени
1.2.осн.мат. Вик-жиба,тръби и други	8704	7255	*19.97*	
1.3.материали за публични инвестиции	2930	18806	*-84.42*	
2. инвентар	738	4501	*-83.60*	
3.Резервни части, поч.препарати	3538	2789	*26.86*	
4.Горивни материали,масла и други	5220	10822	*-51.76*	
5.Работно облекло	1441	874	*64.87*	
6.Канцеларски материали	456	707	*-35.50*	
7.ел енергия-помпи	20616	11230	*83.58*	Повече часове помпи-с 57907 KWh
8. лтк	1884	1085	*73.64*	
9. обеззаразяване	485	485		
II. Разходи за външни услуги	43698	40798	*7.11*	
2.1.мобилни услуги, интернет	3233	2739	*18.04*	
2.2.Абонаментно поддърж. Програмни продукти инкасо	7783	6225	*25.03*	
2.3.Ремонт автом., текущ и авариен ремонт	5953	5069	*17.44*	
2.4.Правни услуги	900	1200	*-25.00*	адвокат
2.5.Граждански договори	2596	6851	*-62.11*	
2.6.Комисионни усл. Пощи, ипей, банки,	2944	2538	*16.00*	Инкасо в пощенските станции-7 бр.
2.7.Проверка водомери	752	140	*437.14*	
2.8.Застраховки	3186	1967	*61.97*	Вкл.застр.труд.злополука персонал
2.9.ВиК регулиране	3424	1213	*182.28*	
2.10.Такса водоползване	7951	7951	*0.00*	
2.11.Такса заустване отп.води	1347	1347	*0.00*	
2.12. Ел.енергия-осветл.отопление,пелети	1260	1502	*-16.11*	
2.13.Проби отпадни води	259			
2.14.Охрана Сот	1421	1110	*28.02*	
2.15.Публикации преса	0	82	*-100.00*	Цена на вода
2.16. Обучения	100	259	*-61.39*	
2.17.Други-такси –такси винетки, ГТП, услуги, ел.замерване	174	174	*0.00*	
2.18. Транспорт	136	13	*946.15*	

2.19. Данък МПС	269	290	*-7.24*	
2.20.Съдебни такси	10	128	*-92.19*	
III. Разходи Възнаграждения	*125002*	*119587*	*4.53*	
IV. Разходи за осигуровки и социални разходи	*42034*	*44294*	*-5.10*	
4.1. Социални осигуровки	23269	23109	*0.69*	
4.2. Ваучери	18765	21185	*-11.42*	
V.Разходи за амортизации	8418	9243	*-8.93*	
5.1.Амортизации	8418	9243	*-8.93*	
VI. Други разходи	5809	37034	*-84.31*	
6.1.Командировки персонал	216	104	*107.69*	
6.2.Балансова ст-ст прод.мат.	902	680	*32.65*	
6.3. Социални р-ди за персонала	2992	2006	*49.15*	
6.4. Балансова ст-ст пуб.инв.	6521	35630	*-81.70*	
6.5. Балансова ст-ст соб.инв.	738	6217	*-88.13*	
6.6. Провизирани отпуски мин.год.	-6363	-7738	*-17.77*	
6.6.Лихви и глоби	803	135	*494.81*	
VII.Разходи лихви и финанс.	*714*	*602*	*18.60*	
7.1.Банкови такси	*714*	*602*	*18.60*	
VIII.Намаление на продукция и нез. Произв.	*0*	*0*		

Счетоводна печалба за шестмесечие 2024г. - 26951,92 лв.

Счетоводна загуба за шестмесечие 2023 г. – 38758,20 лв.

Печалбата се дължи на следните основни причини: направихме по-малко инвестиции за периода спрямо предходната година, разходите за заплати и осигуровки са повече с 3154лв.

Краткосрочните задължения на "Инфрастрой" ЕООД към 30.06.2024г. възлизат на 52501лв ; Задълженията към 30.06.2024г. са само текущи и те са следните:

- към доставчици, Басейнова дирекция, КЕВР и други- 15287,82лв, приложено извлечение на Задълженията.
- Към Персонал – 15700лв, Осигуровки – 7798лв., ДДС, ДОД– 10476лв.

Вземанията от клиенти към 30.06.2023 г. възлизат на 123241,87лева, при 109209,75лева към 30.06.2023г., това е увеличение с 12,85%, което се дължи на увеличените сметки за вода, заради

цената, някои абонати спряха плащания на сметките за вода или плащат със забавяне. Има подписани споразумения - 4бр., изпратени писма за прекъсване - 3броя, ежемесечно се търсят по телефона длъжници с 3 неплатени сметки и по-големи суми, образувани са изпълнителни дела, като на ЧСИ са дадени 8броя длъжници, Приложен подробен списък в Извлечение от сметка на Вземанията. Събраните суми от Български пощи ЕАД през месец Юни на стойност 3931,29лв. са преведени през м.07.2024г., също така и Ипей АД – 11884.10лв.

При направения анализ на основните приходите, се установи, че има увеличение спрямо 2023г. с 25,80%. Фактурираните количества вода са повече с 16327куб.м., и канал повече с 9131куб.м., има намаление на приходи от услуга с багер и транспортни услуги.

При направения анализ на разходите, има намаление с 12,62%. Това се дължи на следните по-важни фактори: разходите за материали са по-малко, поради по-малка сума за материали за инвестиции; разходите за гориво също имат намаление; ел. енергията е увеличена спрямо 2023г. с 9386лв. / 83,58% /, поради повече часове работа на помпите и съответно повече 57907КВчаса от месеци януари до юни, поради недостиг на вода за селата; разходите за външни услуги са по-високи, заради повишените цени; разходите за заплати и осигуровки са по-високи, заради увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2024г.

Поради всички тези обстоятелства дружеството завършва с печалба, която ще бъде намалена през следващите месеци, защото предстоят да бъдат направени инвестиции по Бизнес-плана.

11.07.2024г Гл. счетоводител:..... Управител:.....

/Виолета Клисурова/ /инж. Звезделин Вучев/

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0899999500, имейл: info@infrastroi-eood.com

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 01.01.2024 - 30.06.2024

№	шифър	наименование	Текуща година	Предходна година
1		А. Разходи		
2		I. Разходи за оперативна дейност		
5	10200	външни услуги	90 494.81	101 078.07
6	10210	Суровини и материали	46 797.24	60 279.77
7	10220	Външни услуги	43 697.57	40 798.30
8	10300	Разходи за персонала	167 035.99	163 881.08
9		в това число:		
10	10310	Разходи за възнаграждения	125 002.24	119 587.42
11	10320	Разходи за осигуровки	42 033.75	44 293.66
12	10321	от тях: осигуровки, свързани с		
13	10400	Разходи за амортизация и обезценка	8 418.18	9 243.18
14	10410	Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	8 418.18	9 243.18
15		в това число:		
16	10411	Разходи за амортизация	8 418.18	9 243.18
17	10412	Разходи от обезценка	0.00	0.00
18	10420	Разходи от обезценка на текущи	0.00	0.00
19	10500	Други разходи	5 809.19	37 034.15
20		в това число:		
21	10510	Балансова стойност на продадените активи	8 160.91	42 527.10
23	10000	Общо за група I	271 758.17	311 236.48
24		II. Финансови разходи		
27	11200	Разходи за лихви и други финансови разходи	714.20	601.50
31	11000	Общо за група II	714.20	601.50
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 бедствия		
35	13000	Общо разходи (I + II + III)	272 472.37	311 837.98
36	14100	В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	26 951.92	0.00
37	14200	IV. Разходи за данъци от печалбата		0.00
38	14300	V. Други данъци, алтернативни на		
39	14400	Г. Печалба (В - IV - V)	26 951.92	0.00
40	14500	**Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)**	**299 424.29**	**311 837.98**
41		**А. Приходи**		
42		I. Приходи от оперативна дейност		
43	15100	Нетни приходи от продажби	286 795.36	227 986.49
44	15110	продукция	0.00	0.00
45	15120	стоки	0.00	0.00
46	15130	Услуги	286 795.36	227 986.49
52	15300	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	7 079.81	40 470.00
53	15400	Други приходи	4 047.51	3 185.00
54		в това число:		
57	15420	Приходи от продажби на суровини и материали	1 590.88	770.27
58	15430	приходи от продажби на дълготрайни активи	2 456.63	2 414.73
59	15000	Общо за група I	297 922.68	271 641.49
60		II. Финансови приходи		
65	16300	Други лихви и финансови приходи	1 501.61	1 438.29
70	16000	Общо за група II	1 501.61	1 438.29
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)	299 424.29	273 079.78
75	19100	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0.00	38 758.20
76	19200	Г. Загуба (В + IV + V)	0.00	38 758.20
77	19500	Всичко (Общо приходи + Г)	299 424.29	311 837.98

Дата на изготвяне: 12.07.2024 г.

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

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

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2024

№	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	Концесии, патенти, лицензии,	0.00	100.19
15	02100	Общо за група I	0.00	100.19
16		II. Дълготрайни материални активи		
17	02210	Земи и сгради	171 812.90	178 063.34
18	02211	Земи	79 942.00	79 942.00
19	02212	Сгради	91 870.90	98 121.34
20	02220	Машини, производствено оборудване	8 869.36	13 364.08
26	02230	Съоръжения и други	17 464.14	23 971.86
27	02240	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	2 750.00	2 750.00
28	02241	в т. ч. предоставени аванси	2 750.00	2 750.00
29	02200	Общо за група II	200 896.40	218 149.28
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	198 146.40	218 249.47
41		В. Текущи (краткотрайни) активи		
42		I. Материални запаси		
43	03110	Суровини и материали	24 098.33	25 762.57
44	03120	Незавършено производство	0.00	0.00
45	03121	в т. ч. млади животни и животни за		
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	24 117.15	25 781.39
51		II. Вземания		
52	03210	Вземания от клиенти и доставчици	123 241.87	109 209.75
53	03211	в т.ч. над 1 година		
58	03240	Други вземания	10 280.38	12 360.15
59	03241	в т.ч. над 1 година		
60	03200	Общо за група II	133 522.25	121 569.90
61		III. Инвестиции		
62	03310	Акции и дялове в предприятия от	0.00	0.00
63	03320	Изкупени собствени акции номинална	0.00	0.00
64	03330	Други инвестиции		
65	03300	Общо за група III	0.00	0.00
66		IV. Парични средства		
67	03410	Касови наличности и сметки в страната	165 221.12	91 899.19
68	03411	Касови наличности в лева	4 686.31	1 164.80
70	03413	Разплащателни сметки	160 534.81	90 204.39
71	03414	Блокирани парични средства	0.00	0.00
72	03415	Парични еквиваленти		530.00
78	03400	Общо за група IV	165 221.12	91 899.19
79	03000	Общо за раздел В	325 610.52	241 212.79
80	04000	Г. Разходи за бъдещи периоди	663.89	584.92
81	04500	**Сума на актива (А+Б+В+Г)**	**524 420.81**	**457 297.18**

Гл. счетоводител:.....
Виолета Клисурова

Управител:.....
инж. Звезделин Вукев

№	Шифър	Наименование	Текуща година	Предходна година
82		ПАСИВ		
83		А. Собствен капитал		
84	05100	I. Записан капитал	233 340.00	233 340.00
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		
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)	26 951.92	-38 758.20
103	05000	Общо за раздел А	471 919.74	405 062.64
104		Б. Провизии и сходни задължения		
109	06000	Общо за раздел Б	0.00	0.00
110		В. Задължения		
120	07400	Задължения към доставчици	4 494.84	11 110.62
121	07401	До 1 година	4 494.84	11 110.62
122	07402	над 1 година		
131	07800	Други задължения	48 006.23	41 123.92
132	07801	До 1 година	48 006.23	41 123.92
133	07802	над 1 година	0.00	0.00
134		в това число:		
135	07810	Към персонала	15 699.66	13 149.69
136	07811	До 1 година	15 699.66	13 149.69
137	07812	над 1 година		
138	07820	Осигурителни задължения	7 797.95	7 173.24
139	07821	До 1 година	7 797.95	7 173.24
140	07822	над 1 година		
141	07830	Данъчни задължения	10 475.64	8 732.49
142	07831	До 1 година	10 475.64	8 732.49
143	07832	над 1 година		
144	07000	Общо за раздел В	52 501.07	52 234.54
145	07001	До 1 година	52 501.07	52 234.54
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)**	**524 420.81**	**457 297.18**

Дата на изготвяне: 12.07.2024 г.

Гл. счетоводител:.....
Виолета Клисурова

Управител:.....
инж. Звезделин Вукев

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959560, имейл: info@infrastroi-eood.com

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

към 30.06.2024

Сметка Натура	Наименование на сметка	Крайно салдо	
		Дебит	Кредит
401.10.112522605	КА-ОЙЛ ООД	0.00	1289.28
401.10.115552190	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД	0.00	1036.97
401.10.1213961230166	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ	0.00	340.27
401.10.131409398	ИПЕЙ АД	0.00	245.40
401.10.206117083	КЕР ТОКИ ПАУЪР АД	0.00	1582.92
Общо за 401* в лева	**401***	**0.00**	**4494.84**
499.14	ДРУГИ КРЕДИТОРИ, 14 - ДОПЪЛ.ОСИГ.АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИ ЛЕВ	0.00	20.00
499.19	ДРУГИ КРЕДИТОРИ, 19 - ГАРАНЦИЯ ИЗП.ДОГ. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, БЪЛГАРСКИ ЛЕВ	0.00	1530.00
499.2	БАСЕЙНОВА Д-Я-ВОДОПОЛЗВАНЕ	0.00	7895.50
499.3	БАСЕЙНОВА Д-Я-ЗАУСТВАНЕ	0.00	1347.48
лева	**499***	**0.00**	**10792.98**
	Общо задължения		**15287.82**

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

Управител:.....
/ инж. Звезделин Вуков /

"ИНФРАСТРОЙ" ЕООД
гр. Брацигово п.к. 4579, ул. "Васил Петлешков" № 33
тел.: 03552/2047, моб.: 0895959560, имейл: info@infrastroi-eood.com

Извлечение от с/ка "411"-Клиенти" към 30.06.2024г.

№	Клиент	сума към 30.06.2024	към 30.6.2023
1	население Брацигово	23265.46	25403.10
2	население Бяга	18260.11	13882.09
3	население Исперихово	16224.49	20980.83
4	Илей АД превод м,07,2024г.	11964.35	2807.57
5	население Козарско	10801.22	8622.72
6	население Атолука	8822.57	3594.21
7	население Равногор	6846.27	6355.85
8	Васил Петлешков АД	5491.86	6516.78
9	население Розово	4517.12	2684.49
10	Български пощи - превод в м,07.2024г.	3931.29	2048.41
11	Деми Ай ЕООД с.Бяга	3010.30	1074.61
12	Равногор ООД	1679.40	3769.36
13	Църква Св.Йоан Предтеча Брацигово	1382.41	2295.52
14	Алба терм ЕООД	890.09	76.56
15	Стойчев и Син - ДС ЕООД	758.83	23.44
16	Интер Д ООД Козарско	666.17	2519.48
17	Викория Хелт Фарм ЕООД	609.34	718.79
18	население Жребичко	505.71	582.50
19	фирми под 20,00лв/Други	419.26	2773.41
20	СТЕП ОЙЛ 98 ЕООД	417.99	114.06
21	Мици-68 ЕООД	225.80	215.63
22	КСУДС база 1 В.ПЕтлешков	184.74	409.37
23	Спектър Керамик	171.69	0.00
24	ЕТ Валкин с.Козарско	156.74	0.00
25	Читалище Васил Петлешков-1874 Б-во	141.05	100.00
26	Мисто ЕООД с.Исперихово	127.76	69.35
27	Ваня Комбова-фриз.салон	124.50	124.50
28	Община Брацигово стадиона+кафе	117.55	18.74
29	ЕТ Яник-Ангел Паликаров	103.98	103.98
30	ЕТ Иванка Станкова-Фламинго с.Бяга	93.90	39.07
31	Ива 1975 ЕООД	93.30	78.12
32	Сова ЕООД с.Равногор	93.30	124.99
33	Тити 2008 ЕООД	93.30	0.00
34	Полихим БГ ЕООД	89.59	279.02
35	Тандем 07 ООД	87.66	53.77
36	ЕТ Перла-Невенка+хран.магазин+автомивка	69.05	7.82
37	Инвестбанк АД	67.18	0.00
38	Ка Ойл ООД	67.18	100.03
39	ДГ Вълшебство	65.32	0.00
40	Кметство Равногор	55.98	148.42
41	Кметство-клуб пенс.Равногор	55.98	0.00
42	ОУ Христо Ботев с.Бяга	55.98	0.00
43	Елпида 2009 ООД+павилион	52.70	109.59
44	ЕТ Айва-Геарги Айвазов с.Исперихово	51.11	0.00
45	ДГ Пъстро хварчило	46.66	0.00
46	Вада Консулт ЕООД	39.18	109.46
47	Жоро-спорт 2011 ЕООД	39.18	46.86
48	СУ Народни будители Брацигово	39.18	0.00
49	Втори Шанс 11 ООД	31.94	28.25
50	ИТТИ ОП с.Козарско	28.00	0.00
51	Джортани ЕООД с.Козарско	24.25	7.82
52	ЕТ Мечта с.Козарско	22.39	137.49
53	МОНОЛИТСТРОЙ ЕООД	22.28	22.28
54	ЕТ Диана 91 с.Козарско	20.33	12.51
55	Иванка К ЕООД	18.90	18.90
	общо	**123241.87**	**109209.75**

12.07.2024г.

Гл.счетоводител: /Виолета Клисурова/

Управител: /инж.Звезделин Вукев/

Оборотна ведомост на ИНФРАСТРОЙ ЕООД

За периода 01.01.2024 - 30.6.2024 год.

Синт. сметка	Наименование	ДТ салдо в началото на	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	1 861.18	27 666.12	0	26 951.92
	ОБЩО ЗА ГРУПА 12	1 145.04	29 412.38	3 006.22	29 958.14	0	55 219.26
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	0	0	54 800.00	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	0	0	451 708.42	0
212	Програмни продукти	2 920.00	0	0	0	2 920.00	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 21	2 920.00	0	0	0	2 920.00	0
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	0	245 143.84	0	8 418.18	0	253 562.02
242	Амортизация на дълготрайни нематериални активи	0	2 920.00	0	0	0	2 920.00
	ОБЩО ЗА ГРУПА 24	0	248 063.84	0	8 418.18	0	256 482.02
301	Доставки	0	0	19 451.30	19 451.30	0	0
302	Материали	25 762.57	0	19 699.67	21 363.91	24 098.33	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	39 150.97	40 815.21	24 117.15	0

401	Доставчици	0	5 680.55	102 689.05	101 503.34	0	4 494.84
402	Доставчици по аванси	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 40	0	5 680.55	102 689.05	101 503.34	0	4 494.84
411	Клиенти	91 958.65	0	347 899.60	316 616.38	123 241.87	0
412	Клиенти по аванси	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 41	91 958.65	0	347 899.60	316 616.38	123 241.87	0
421	Персонал	0	21 710.64	146 161.88	140 150.90	0	15 699.66
422	Подотчетни лица	2.51	0	122	124.51	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 42	2.51	21 710.64	146 283.88	140 275.41	0	15 699.66
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	52	0	10 253.00	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 44	10 228.38	0	52	0	10 280.38	0
451	Разчети с общините	0	0	268.94	268.94	0	0
452	Разчети за данък върху печалбата	0	1 151.00	1 152.03	1.03	0	0
453	Разчети за данък върху добавената стойност	0	7 822.28	115 384.19	115 911.22	0	8 349.31
454	Разчети за данъци върху доходи на физически лица	814.18	0	8 019.75	10 960.26	0	2 126.33
459	Други разчети с бюджета и с ведомства	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 45	814.18	8 973.28	124 824.91	127 141.45	0	10 475.64
461	Разчети с Национален Осигурителен Институт	0	6 604.75	30 844.58	30 192.62	0	5 952.79
463	Разчети за здравно осигуряване	0	1 667.56	9 638.36	9 815.96	0	1 845.16
	ОБЩО ЗА ГРУПА 46	0	8 272.31	40 482.94	40 008.58	0	7 797.95
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	2 355.57	2 205.29	0	0
499	Други кредитори	0	9 606.40	11 656.12	12 842.70	0	10 792.98
	ОБЩО ЗА ГРУПА 49	0	9 756.68	14 011.69	15 047.99	0	10 792.98
501	Каса в левове	3 551.81	0	42 871.09	41 736.59	4 686.31	0
503	Разплащателна сметка в левове	156 031.16	0	300 369.02	295 865.37	160 534.81	0
504	Разплащателна сметка във валута	0	0	0	0	0	0
509	Други парични средства	90	0	15 435.00	18 765.00	0	3 240.00
	ОБЩО ЗА ГРУПА 50	159 672.97	0	358 675.11	356 366.96	165 221.12	3 240.00
601	Разходи за материали	0	0	46 797.24	46 797.24	0	0

602	Разходи за външни услуги	0	0	30 531.93	30 531.93	0	0
603	Разходи за амортизации	0	0	8 418.18	8 418.18	0	0
604	Разходи за заплати /	0	0	125 002.24	125 002.24	0	0
605	Разходи за социални осигуровки	0	0	42 033.75	42 033.75	0	0
606	Разходи за данъци, такси и други подобни плащания	0	0	13 165.64	13 165.64	0	0
609	Други разходи	0	0	-2 351.72	-2 351.72	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 60	0	0	263 597.26	263 597.26	0	0
611	Разходи за основната дейност	0	0	168 176.87	168 176.87	0	0
612	Разходи за спомагателна дейност	0	0	23 940.87	23 940.87	0	0
613	Разходи за придобиване на Дълготрайни активи	2 750.00	0	7 259.81	7 259.81	2 750.00	0
614	Разходи за административно управление	0	0	60 770.79	60 770.79	0	0
615	Разходи за продажби	0	0	3 628.92	3 628.92	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 61	2 750.00	0	263 777.26	263 777.26	2 750.00	0
621	Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
629	Други финансови разходи	0	0	714.2	714.2	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 62	0	0	714.2	714.2	0	0
651	Нефинансови разходи за бъдещи периоди	1 588.62	0	663.89	1 588.62	663.89	0
652	Финансови разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 65	1 588.62	0	663.89	1 588.62	663.89	0
703	Приходи от продажби на услуги	0	0	286 795.36	286 795.36	0	0
704	Приходи от продажби на материали	0	0	1 590.88	1 590.88	0	0
705	Приходи от финансирания	0	0	0	0	0	0
706	Приходи от услуги по публични	0	0	0	0	0	0
709	Други приходи	0	0	2 456.63	2 456.63	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 70	0	0	290 842.87	290 842.87	0	0
721	Приходи от лихви	0	0	1 501.61	1 501.61	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 72	0	0	1 501.61	1 501.61	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	1 998 173.46	1 998 173.46	780 902.83	780 902.83
911	Чужди дълготрайни материални и нематериални активи	8 520 494.06	0	0	0	8 520 494.06	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 91	8 520 494.06	0	0	0	8 520 494.06	0

982	Разни пасивни задбалансови сметки	0	8 520 494.06	0	0	0	8 520 494.06
	ОБЩО ЗА ГРУПА 98	0	8 520 494.06	0	0	0	8 520 494.06
	ОБЩО УСЛОВНИ СМЕТКИ	8 520 494.06	8 520 494.06	0	0	8 520 494.06	8 520 494.06
	ОБЩО БАЛАНСОВИ И УСЛОВНИ СМЕТКИ	9 269 064.22	9 269 064.22	1 998 173.46	1 998 173.46	9 301 396.89	9 301 396.89

Главен счетоводител:
Виолета Клисурова

Управител:
инж. Звезделин Букев