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

Изх. №152 / 09.07.2025г.

гр. БРАЦИГОВО
021-00-7 / 10.07.2025г.
п.к. 4579 гр. Брацигово

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

1. Доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД за периода 01.01-30.06.2025г
2. Отчет за приходи и разходи за периода 01.01.2025 г. - 30.06.2025г
3. Баланс към 30.06.2025г
4. Извлечение от с/ка 401 „Доставчици" и с/ка 499"Други кредитори" към 30.06.2025г
5. Извлечение от с/ка 411 „Клиенти" към 30.06.2025г.
6. Оборотна ведомост от 01.01.2025 г. до 30.06.2025г.

09.07.2025г.
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

Доклад за дейността

на "Инфрастрой" ЕООД

за шестмесечие 2025 година

I. Финансови резултати и анализ на дейността

Приходите от дейността на дружеството през шестмесечие 2025 г. са 333 907,05лв., за шестмесечие 2024г. са в размер на 299 424,29лв., като техните източници са както следва:

Вид приход	2025г. шестмесечие	2024г. шестмесечие	*Ръст %*	бележки
ПРИХОДИ ОБЩО	*333907*	*299425*	*11.52*	
I. Приходи продукция	*0*	*0*		
II. Приходи от Услуги	*292813*	*286795*	*2.10*	
1.Приходи такса вода	254620	248120	*2.62*	185425куб.м.
2.Приходи такса канал	31605	30650	*3.12*	138270куб.м.
3.Приходи Трансп.услуги	0	32	*-100.00*	
4.Приходи услуги багер	0	100	*-100.00*	
5.Рем.водом.,Предв.договор за прис.,смяна партиди	5110	2063	*147.50*	
6.Услуги ВиК,възст.водопод.	380	2767	*-86.27*	
7.Други	1098	3063	*-64.15*	
III. Други приходи	*5382*	*4048*	*32.95*	
1.Продажба материали	1509	1591	*-5.15*	
2.Вторични суровини	0	176		
3.Други	715	2281	*-68.65*	
4. От финансирания	3158	0		Компенсация ел.енергия
IV. Увеличение на продукция	*0*	*0*		
V. Приходи от лихви	*1521*	*1502*	*1.26*	
VI. Придобиване на ДА по стоп. начин	*34191*	*7080*	*382.92*	

Разходите за дейността на дружеството през шестмесечие 2025г. са 374 239,30лв.; за шестмесечие 2024г. са 272 472,37лв.; Най-съществените пера са разходите за:

Наименование	2025г. шестмесечие	2024г. шестмесечие	Ръст %	бележки

Разходи общо	*374239*	*272472*	*37.35*	
I. За суровини и материали	53470	46797	*12.43*	
1.осн.материали произв.	23216	12419	*86.94*	
1.1.водомери	4111	785	*423.69*	Служебно сменени
1.2.осн.мат. Вик-жиба,тръби и други	9698	8704	*11.42*	
1.3.материали за публични инвестиции	9407	2930	*221.06*	
2. инвентар	3916	738	*430.62*	
3.Резервни части, поч.препарати	2375	3538	*-32.87*	
4.Горивни материали,масла и други	7372	5220	*41.23*	
5.Работно облекло	307	1441	*-78.70*	
6.Канцеларски материали	737	456	*61.62*	
7.ел енергия-помпи	14433	20616	*-29,99*	По-малко часове помпи-с 53947KWh
8. лтк	1114	1884	*-40.87*	
9. обеззаразяване	0	485	*-100.00*	
II. Разходи за външни услуги	37764	43698	*-13.77*	
2.1.мобилни услуги, интернет	2688	3233	*-16.86*	
2.2.Абонаментно поддърж. Програмни продукти инкасо	8671	7783	*11.41*	
2.3.Ремонт автом., текущ и авариен ремонт	2893	5953	*-51.40*	
2.4.Правни услуги	0	900	*-100.00*	адвокат
2.5.Граждански договори	0	2596	*-100.00*	
2.6.Комисионни усл. Пощи, ипей, банки	3059	2944	*3.91*	Инкасо в пощенските станции-7 бр./Изипей
2.7.Проверка водомери	451	752	*-40.03*	
2.8.Застраховки	1660	3186	*-47.90*	Вкл.застр.труд.злополука персонал
2.9.ВиК регулиране	2744	3424	*-19.86*	
2.10.Такса водоползване	8024	7951	*0.92*	
2.11.Такса заустване отп.води	1347	1347	*0.00*	
2.12. Ел.енергия-осветл.отопление,пелети	1433	1260	*13,73*	
2.13.Проби отпадни води	518	259		
2.14.Охрана Сот	1440	1421	*1.34*	
2.15. Обучения	0	100	*-100.00*	
2.16.Други-такси –такси винетки, ГТП, услуги, ел.замерване	184	174	*5.75*	
2.17. Транспорт	2447	136	*1699.26*	за фракция водопр. К-ко

2.18. Данък МПС	205	269	*-23.79*	
2.19.Съдебни такси	0	10	*-100.00*	
III. Разходи Възнаграждения	*163591*	*125002*	*30.87*	
IV. Разходи за осигуровки и социални разходи	*57272*	*42034*	*36.25*	
4.1. Социални осигуровки	35072	23268	*50.73*	
4.2. Ваучери	22200	18766	*18.30*	
V.Разходи за амортизации	10522	8418	*24.99*	
5.1.Амортизации	10522	8418	*24.99*	
VI. Други разходи	50785	5809	*774.25*	
6.1.Командировки персонал	401	216	*85.65*	
6.2.Балансова ст-т прод.мат.	1205	902	*33.59*	
6.3. Социални р-ди за персонала	3594	2992	*20.12*	
6.4. Балансова ст-ст пуб.инв.	44708	6521	*585.60*	
6.5. Балансова ст-ст соб.инв.	6370	738	*763.14*	
6.6. Провизирани отпуски мин.год.	-5781	-6363	*-9.15*	
6.6.Лихви и глоби	288	803	*-64.13*	
VII.Разходи лихви и финанс.	*835*	*714*	*16.95*	
7.1.Банкови такси	*835*	*714*	*16.95*	
VIII.Намаление на продукция и нез. Произв.	*0*	*0*		

Счетоводна загуба за шестмесечие 2025г. - 40332,25 лв.

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

Загубата се дължи на следните основни причини: направихме повече инвестиции за периода спрямо предходната година, разходите за заплати и осигуровки са повече с 53827лв.

Краткосрочните задължения на "Инфрастрой" ЕООД към 30.06.2025г. възлизат на 82097лв ; Задълженията към 30.06.2025г. са само текущи и те са следните:

- към доставчици, Басейнова дирекция и други - 82097лв, приложено извлечение на Задълженията.
- Към Персонал – 22536лв, Осигуровки – 9462лв., ДДС, ДОД– 11891лв.

Вземанията от клиенти към 30.06.2025 г. възлизат на 105469,85лева, при 123241,87лева към 30.06.2024г., това е намаление с 14,42%. С по-големите длъжници има подписани споразумения -

3бр., изпратени писма за прекъсване - 44броя, прекъснати 4 абоната от началото на годината, ежемесечно се търсят по телефона длъжници с 3 неплатени сметки и по-големи суми, образувани са изпълнителни дела, като на ЧСИ са дадени 9броя длъжници, Приложен подробен списък в Извлечение от сметка на Вземанията. Събраните суми от Български пощи ЕАД през месец Юни на стойност 4785,97лв. са преведени по банкова сметка през м.07.2025г., също така и Ипей АД – 853.58лв.

При направения анализ на основните приходите, се установи, че има увеличение спрямо 2024г. с 2,10%, но фактурираните количества вода са по-малко с 3275куб.м., и канал по-малко с 3459куб.м.

При направения анализ на разходите, има увеличение с 37,35%. Това се дължи на следните по-важни фактори: разходите за материали са повече, поради по-голяма сума за материали за инвестиции; разходите за гориво също имат увеличение; ел. енергията е намалена спрямо 2024г. с 6183лв. / 29,99% /, поради по-малко часове работа на помпите и съответно по-малко 53947КВчаса от месеци януари до юни, поради недостиг на вода за селата; разходите за външни услуги са по-ниски; разходите за заплати и осигуровки са по-високи, заради увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2025г.

Направени са следните инвестиции за периода на стойност 62579,00лв.:

- Закупен автомобил Дачия Лоджи за 11500,00лв.
- Нова помпа за Света Троица за15565,00лв.
- Кранове и хидранти за 3105,00лв.
- Водопроводи, СВО, водомери, резервоари, помпени станции и сондажи за 26039,00лв.
- Стопански инвентар и ремонт на сгради за 6370,00лв.

Поради всички тези обстоятелства дружеството завършва на загуба, която ще бъде намалена през следващите месеци, защото очакваме по-високи приходи от потреблението на вода.

09.07.2025г 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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 01.01.2025 - 30.06.2025

№	ШИФЪР	Наименование	текуща година	предходна година
1		А. Разходи		
2		I. Разходи за оперативна дейност		
4	10100	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
5	10200	Разходи за суровини, материали и външни услуги	91 234.44	90 494.81
6	10210	Суровини и материали	53 470.26	46 797.24
7	10220	Външни услуги	37 764.18	43 697.57
8	10300	Разходи за персонала	220 862.50	167 035.99
9		в това число:		
10	10310	Разходи за възнаграждения	163 590.84	125 002.24
11	10320	Разходи за осигуровки	57 271.66	42 033.75
12	10321	от тях: осигуровки, свързани с		
13	10400	Разходи за амортизация и обезценка	10 522.10	8 418.18
14	10410	Разходи за амортизация и обезценка	10 522.10	8 418.18
15		в това число:		
16	10411	Разходи за амортизация	10 522.10	8 418.18
19	10500	Други разходи	50 784.97	5 809.19
20		в това число:		
21	10510	Балансова стойност на продадените активи	52 283.87	8 160.91
22	10520	провизии	0.00	0.00
23	10000	Общо за група I	373 404.01	271 758.17
24		II. Финансови разходи		
27	11200	Разходи за лихви и други финансови разходи	835.29	714.20
28		в това число:		
31	11000	Общо за група II	835.29	714.20
32	14000	В. 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)	374 239.30	272 472.37
36	14100	В. Счетоводна печалба (общо приходи -	0.00	26 951.92
37	14200	IV. Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
38	14300	V. други данъци, алтернативни на		
39	14400	Г. Печалба (В - IV - V)	0.00	26 950.89
40	14500	**Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)**	**374 239.30**	**299 424.29**
41		А. Приходи		
42		I. Приходи от оперативна дейност		
43	15100	Нетни приходи от продажби	292 812.90	286 795.36
44	15110	продукция	0.00	0.00
45	15120	стоки	0.00	0.00
46	15130	Услуги	292 812.90	286 795.36
52	15300	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	34 190.86	7 079.81
53	15400	Други приходи	5 382.44	4 047.51
55	15410	Приходи от финансирания	3 157.80	0.00
57	15420	Приходи от продажби на суровини и материали	1 509.02	1 590.88
58	15430	Приходи от други	715.62	2 456.63
59	15000	Общо за група I	270 048.98	297 922.68
60		II. Финансови приходи		
65	16300	Други лихви и финансови приходи	1 520.85	1 501.61
66		в това число:		
70	16000	Общо за група II	1 520.85	1 501.61
71	19000	Б. Загуба от обичайна дейност		
72	17000	III. Извънредни приходи	0.00	0.00
74	18000	Общо приходи (I + II + III)	333 907.05	299 424.29
75	19100	В. Счетоводна загуба (общо приходи -	40 332.25	0.00
76	19200	Г. Загуба (В + IV + V)	40 332.25	0.00
77	19500	**Всичко (Общо приходи + Г)**	**374 239.30**	**299 424.29**

Дата на изготвяне: 09.07.2025 г.

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2025г.

№	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		
6	02120	Концесии, патенти, лицензии,	2 565.00	0.00
14	02141	в т. ч. предоставени аванси		0.00
15	02100	Общо за група I	2 565.00	0.00
16		II. Дълготрайни материални активи		
17	02210	Земи и сгради	165 562.46	171 812.90
18	02211	Земи	79 942.00	79 942.00
19	02212	Сгради	85 620.46	91 870.90
20	02220	Машини, производствено оборудване и апаратура	4 374.64	8 869.36
26	02230	Съоръжения и други	31 824.85	17 464.14
27	02240	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 750.00	2 750.00
28	02241	в т. ч. предоставени аванси		
29	02200	Общо за група II	205 511.95	200 896.40
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	208 076.95	200 896.40
41		В. Текущи (краткотрайни) активи		
42		I. Материални запаси		
43	03110	Суровини и материали	78 746.76	24 098.33
44	03120	Незавършено производство	0.00	0.00
45	03121	в т. ч. млади животни и животни за		
46	03130	Продукция и стоки	17.48	18.82
47	03131	Продукция	17.48	18.82
48	03132	Стоки	0.00	0.00
49	03140	Предоставени аванси		
50	03100	Общо за група I	78 764.24	24 117.15
51		II. Вземания		
52	03210	Вземания от клиенти и доставчици	105 474.85	123 241.87
58	03240	Други вземания	2 033.40	10 280.38
59	03241	в т.ч. над 1 година		
60	03200	Общо за група II	107 508.25	133 522.25
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	128 944.59	165 221.12
68	03411	Касови наличности в лева	6 146.82	4 686.31
69	03412	Касови наличности във валута	0.00	0.00
70	03413	Разплащателни сметки	122 797.77	160 534.81
78	03400	Общо за група IV	128 944.59	165 221.12
79	03000	Общо за раздел В	315 217.08	322 860.52
80	04000	Г. Разходи за бъдещи периоди	1 789.95	663.89
81	**04500**	**Сума на актива (А+Б+В+Г)**	**525 083.98**	**524 420.81**

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30.06.2025г.

№	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	56 407.97	28 267.34
100	05520	Непокрита загуба	0.00	0.00
101	05500	Общо за група V	56 407.97	28 267.34
102	05600	VI. Текуща печалба (загуба)	-40 332.25	26 951.92
103	05000	Общо за раздел А	432 776.20	471 919.74
104		Б. Провизии и сходни задължения		
109	06000	Общо за раздел Б	0.00	0.00
110		В. Задължения		
120	07400	Задължения към доставчици	37 497.59	4 494.84
121	07401	До 1 година	37 497.59	4 494.84
122	07402	над 1 година		
131	07800	Други задължения	54 810.19	48 006.23
132	07801	До 1 година	54 810.19	48 006.23
133	07802	над 1 година	0.00	0.00
134		в това число:		
135	07810	Към персонала	22 535.65	15 699.66
136	07811	До 1 година	22 535.65	15 699.66
137	07812	над 1 година		
138	07820	Осигурителни задължения	9 462.43	7 797.95
139	07821	До 1 година	9 462.43	7 797.95
140	07822	над 1 година		
141	07830	Данъчни задължения	11 891.01	10 475.64
142	07831	До 1 година	11 891.01	10 475.64
143	07832	над 1 година		
144	07000	Общо за раздел В	82 097.60	52 501.07
145	07001	До 1 година	82 097.60	52 501.07
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)**	**525 083.98**	**524 420.81**

Дата на изготвяне: 09.07.2025 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 сметка 401 "Доставчици" и 499 "Други кредитори"
към 30.06.2025г.

Сметка Натура	Наименование на сметка	Крайно салдо	
		Дебит	Кредит
401.10.102986183	ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ ЕООД	0.00	27016.14
401.10.112522605	КА-ОЙЛ ООД	0.00	1273.54
401.10.115785757	ХИДРОКОНТРОЛ ООД	0.00	3422.40
401.10.1213961230166	БЪЛГАРСКИ ПОЩИ	0.00	438.10
401.10.131409398	ИПЕЙ АД	0.00	249.00
401.10.121	КЕР ТОКИ ЕАД	0.00	921.22
401.10.822148671	ПЪТИЩА АД	0.00	4177.19
Общо за 401* в лева	**401***	**0.00**	**37497.59**

Сметка Натура	Наименование на сметка	Крайно салдо	
		Дебит	Кредит
499.14	ДОПЪЛ.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	8023.62
499.3	БАСЕЙНОВА Д-Я-ЗАУСТВАНЕ	0.00	1347.48
Общо за 499* в лева	**499***	**0.00**	**10921.10**

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 "411"-Клиенти" към 30.06.2025г.

№	Клиент	Сума към 30.06.2025	към 30.6.2024
1	население Брацигово	19165.40	23265.46
2	население Бяга	18086.02	18260.11
3	население Исперихово	14853.35	16224.49
4	население Козарско	10919.36	10801.22
5	население Равногор	7937.76	6846.27
6	население Атолука	7650.68	8822.57
7	население Розово	6587.63	4517.12
8	Български пощи - превод в м,07.2025г.	4785.97	3931.29
9	Васил Петлешков АД	3898.86	5491.86
10	Алба терм ЕООД	1454.02	890.09
11	Деми Ай ЕООД с.Бяга	1269.56	3010.30
12	население Жребичко	1267.44	505.71
13	Интер Д ООД Козарско	1157.04	666.17
14	Равногор ООД	1060.62	1679.40
15	Ипей АД превод м.07.2025г.	853.58	11964.35
16	Спектър Керамик	431.96	171.69
17	ЕТ Перла-Невенка+хран.магазин+автомивка	391.34	69.05
18	СТЕП ОЙЛ 98 ЕООД	340.63	417.99
19	ПЛАМИ-28 ЕООД	292.68	
20	Община Брацигово-млад.дом+фонтанка	250.69	117.55
21	Керински ЕООД с.Бяга	249.99	
22	Стромон ЕООД	237.18	
23	Кметство Равногор	173.54	55.98
24	Кератек груп ЕООД	162.62	
25	Мисто ЕООД с.Исперихово	132.28	127.76
26	Читалище Васил Петлешков-1874 Б-во	130.85	141.05
27	Полихим БГ ЕООД	129.20	89.59
28	Ваня Комбова-фриз.салон	124.50	
29	Алиман 77 ООД с.Бяга	115.70	
30	Братя Ангелови ООД	104.17	
31	ЕТ Яник-Ангел Паликаров	103.98	
32	Вада Консулт ЕООД	102.20	39.18
33	РДПБЗН-Пазарджик	94.49	
34	Стойчев и Син - ДС ЕООД	81.00	758.83
35	Ива 1975 ЕООД	77.14	93.30
36	Тандем 07 ООД	63.15	87.66
37	Ка Ойл ООД	61.72	67.18
38	Читалище Никола Вапцаров-1903 с.Бяга	51.25	
39	СЪНРАЙС -ГЕП ЕООД	48.22	
40	Църква Св.Иоан Предтеча Брацигово	46.27	1382.41
41	Кметство-клуб пенс.Равногор	38.57	55.98
42	Михаил Христов Агопов Равногор	38.57	
43	ЕТ Атанас Станков	33.03	
44	ОУ Христо Ботев с.Бяга	28.93	55.98
45	ЕТ Елина с.Равногор	26.57	
46	ДАНИ-ТИД ЕООД	23.15	
47	Жоро-спорт 2011 ЕООД	23.15	39.18
48	ЕТ"Петко Димитров- ВЕРСАЙ	21.22	
49	фирми под 20,00лв/Други	287.97	2434.23
	общо	**105474.85**	**123241.87**

07.07.2025г.

Гл.счетоводител:
/Виолета Клисурова/

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

Оборотна ведомост на ИНФРАСТРОЙ ЕООД

За периода 01.01.2025 - 30.06.2025 год.

Синт. сметк	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	0	0	0	0	0	0
122	Неразпределена печалба от минали години	0	28 267.34	0	28 140.63	0	56 407.97
123	Печалби и загуби от текущата година	0	28 140.63	22 072.14	-46 400.74	40 332.25	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 12	0	56 407.97	22 072.14	-18 260.11	40 332.25	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	62 800.00	0	11 500.00	0	74 300.00	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	459 708.42	0	11 500.00	0	471 208.42	0
212	Програмни продукти	5 770.00	0	0	0	5 770.00	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 21	5 770.00	0	0	0	5 770.00	0
241	Амортизация на дълготрайни материални активи	0	259 209.37	0	10 237.10	0	269 446.47
242	Амортизация на дълготрайни нематериални активи	0	2 920.00	0	285	0	3 205.00
	ОБЩО ЗА ГРУПА 24	0	262 129.37	0	10 522.10	0	272 651.47
301	Доставки	0	0	79 225.12	79 225.12	0	0
302	Материали	36 506.57	0	79 225.12	36 984.93	78 746.76	0
303	Продукция	18.82	0	0	1.34	17.48	0
304	Стоки	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 30	36 525.39	0	158 450.24	116 211.39	78 764.24	0
401	Доставчици	0	3 685.84	157 882.87	191 694.62	0	37 497.59

402	Доставчици по аванси	7 782.50	0	-7 782.50	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 40	7 782.50	3 685.84	150 100.37	191 694.62	0	37 497.59
411	Клиенти	92 806.16	0	353 926.68	341 257.99	105 474.85	0
412	Клиенти по аванси	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 41	92 806.16	0	353 926.68	341 257.99	105 474.85	0
421	Персонал	0	27 433.00	192 800.47	184 203.12	0	18 835.65
422	Подотчетни лица	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 42	0	27 433.00	192 800.47	184 203.12	0	18 835.65
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	2 123.71	0	25	142.69	2 006.02	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 44	2 151.09	0	25	142.69	2 033.40	0
451	Разчети с общините	0	274.46	274.46	204.58	0	204.58
452	Разчети за данък върху печалбата	0	4 852.52	4 852.52	0	0	0
453	Разчети за данък върху добавената стойност	0	2 205.05	110 630.89	117 714.80	0	9 288.96
454	Разчети за данъци върху доходи на физически лица	1 574.79	0	10 387.24	14 359.50	0	2 397.47
459	Други разчети с бюджета и с ведомства	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 45	1 574.79	7 332.03	126 145.11	132 278.88	0	11 891.01
461	Разчети с Национален Осигурителен Институт	0	7 790.75	42 553.57	41 904.53	0	7 141.71
463	Разчети за здравно осигуряване	0	2 118.06	13 524.05	13 726.71	0	2 320.72
	ОБЩО ЗА ГРУПА 46	0	9 908.81	56 077.62	55 631.24	0	9 462.43
498	Други дебитори	0	0	3 587.00	3 587.00	0	0
499	Други кредитори	0	4 273.30	5 706.03	12 353.83	0	10 921.10
	ОБЩО ЗА ГРУПА 49	0	4 273.30	9 293.03	15 940.83	0	10 921.10
501	Каса в левове	612.87	0	49 467.18	43 933.23	6 146.82	0
503	Разплащателна сметка в левове	180 409.38	0	323 425.15	381 036.76	122 797.77	0
504	Разплащателна сметка във валута	0	0	0	0	0	0
509	Други парични средства	0	3 690.00	22 190.00	22 200.00	0	3 700.00
	ОБЩО ЗА ГРУПА 50	181 022.25	3 690.00	395 082.33	447 169.99	128 944.59	3 700.00
601	Разходи за материали	0	0	53 470.26	53 470.26	0	0
602	Разходи за външни услуги	0	0	25 260.44	25 260.44	0	0
603	Разходи за амортизации	0	0	10 522.10	10 522.10	0	0
604	Разходи за заплати / възнаграждения/	0	0	163 590.84	163 590.84	0	0
605	Разходи за социални осигуровки	0	0	57 271.66	57 271.66	0	0

606	Разходи за данъци, такси и други подобни плащания	0	0	12 503.74	12 503.74	0	0
609	Други разходи	0	0	-1 498.90	-1 498.90	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 60	0	0	321 120.14	321 120.14	0	0
611	Разходи за основната дейност	0	0	161 957.98	161 957.98	0	0
612	Разходи за спомагателна дейност	0	0	43 856.96	43 856.96	0	0
613	Разходи за придобиване на Дълготрайни активи	2 750.00	0	63 578.93	62 578.93	3 750.00	0
614	Разходи за административно управление	0	0	76 301.35	76 301.35	0	0
615	Разходи за продажби	0	0	4 812.99	4 812.99	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 61	2 750.00	0	350 508.21	349 508.21	3 750.00	0
629	Други финансови разходи	0	0	835.29	835.29	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 62	0	0	835.29	835.29	0	0
651	Нефинансови разходи за бъдещи периоди	1 470.20	0	319.75	0	1 789.95	0
652	Финансови разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 65	1 470.20	0	319.75	0	1 789.95	0
703	Приходи от продажби на услуги	0	0	292 812.90	292 812.90	0	0
704	Приходи от продажби на материали	0	0	1 509.02	1 509.02	0	0
705	Приходи от финансирания	0	0	3 157.80	3 157.80	0	0
709	Други приходи	0	0	715.62	715.62	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 70	0	0	298 195.34	298 195.34	0	0
721	Приходи от лихви	0	0	1 520.85	1 520.85	0	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 72	0	0	1 520.85	1 520.85	0	0
	ОБЩО БАЛАНСОВИ СМЕТКИ	791 560.80	791 560.80	2 447 972.57	2 447 972.57	838 067.70	838 067.70
911	Чужди дълготрайни материални и нематериални активи	8 598 360.90	0	0	0	8 598 360.90	0
	ОБЩО ЗА ГРУПА 91	8 598 360.90	0	0	0	8 598 360.90	0
982	Разни пасивни задбалансови сметки	0	8 598 360.90	0	0	0	8 598 360.90
	ОБЩО ЗА ГРУПА 98	0	8 598 360.90	0	0	0	8 598 360.90
	ОБЩО УСЛОВНИ СМЕТКИ	8 598 360.90	8 598 360.90	0	0	8 598 360.90	8 598 360.90
	ОБЩО БАЛАНСОВИ И УСЛОВНИ СМЕТКИ	9 389 921.70	9 389 921.70	2 447 972.57	2 447 972.57	9 436 428.60	9 436 428.60

Главен счетоводител:
Виолета Клисурова

Управител:
инж. Звезделин Вукев