

1
ВСИЧКИ КОМИСИИ

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД

Управител тел/факс: 0887744953

гр.Кнежа ул."23 Септември 6" е-mail: asparuhovval@abv.bg

Изх.№16

18.03.2024г

ОБШИНСКИ СЪВЕТ - КНЕЖА

ВХОДЯШ № 2600-21

ДАТА 20.03.2024 г.

ДО

Г-жа Катя Герговска

Председател на Общински съвет

Гр.Кнежа

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

УВАЖАЕМА Г-жо Герговска,

Приложено изпращам Ви:

1. Отчет за дейността на „Аспарухов вал“ ЕООД гр.Кнежа за периода 01.01.2023г - 31.12.2023г
2. Баланс и ОПР за 2023г на „Аспарухов вал“ ЕООД

С уважение,

Силвия Герговска

Управител на „Аспарухов вал“ ЕООД



**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „АСПАРУХОВ ВАЛ” ЕООД**

За периода 01.01.2023г – 31.12. 2023 година

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ,**

1. По отношение на Приходите на дружеството за отчетния период ви предоставям следната информация:

Структурата на приходите е както следва:

Приходи от наем на активи	27 525.00
Други приходи в т.ч.:	1279.53
- продадени материали	52.55
- фактурирани такса битови отпадъци и д-к превозни средства на ВиК Плевен	1 204.04
- събрани обезценени стари вземания	22.94
Приходи от лихви	681.19
Всичко приходи	29 485.72

2. По отношение на разходите на дружеството за отчетния период ви предоставям следната информация:

Структурата на разходите е следната:

Разходи за материали в т.ч.:	738. 19
- канцеларски материали ,оборудване и работно облекло	460.10
- почистващи препарати	225.54
- продадени материали	52.55
Разходи за външни услуги в т.ч.:	3630.51
Абонаментно поддържане – „Изипей „ и „Български пощи” и „Бизнес навигатор”	709.04
Съобщителни и мобилни услуги-GSM,интернет и кореспонденция	1135.64
Консултантски услуги-адвокат	830.00
Ремонт компютри,принтер и ЮПС	955.83
Разходи за амортизации	2 806.34
Разходи за заплати	14 313.99
Разходи за осигуровки	4 558.36
Други разходи в т. ч.:	1761.45
-разходи за данъци и такси	1457.59
-командировки	134.06
-брак	169.80
-други	
Други финансови разходи-банкови такси	521.37
Финансови разходи-отписани вземания по подадени възражения за давност	1 188.38
Всичко разходи	29 518.59

През отчетния период дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 32,87лв.

3. Вземанията на „Аспарухов вал“ ЕООД към 31.12.2023г са както следва:

Вземания от клиенти	52 479.04
Вземания по съдебни спорове-такси и хонорари по заведени дела	37 193.21
Всичко вземания	89 672.25

За отчетния период са събрани общо 4 428 лв. от задълженията за изразходена до края на 2018г.питейна вода както следва:

От село Бреница -378.04лв
От село Лазарово -905.81лв
От село Еница -130.56лв
От ИЗИПЕЙ -444.75лв
От Български пощи -610.39лв
От касата в дружеството -1958.01лв

За отчетния период са попълнени и подадени в Районен съд Кнежа 41 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК. От тях 34бр.са за абонати от Кнежа и 7 бр.за абонати от с.Бреница.

От тях на 26 бр. абонати е издаден Изпълнителен лист ,като 14 абоната са се издължили към дружеството, а за 12бр абонати са подадени молби да ЧСИ и са образувани изпълнителни дел.,

15 бр. от подадените заявления са прекратени по следните причини: 3бр.абонати са подали възражение за давност а останалите са прекратени на основание чл.47,ал.5 от ГПК.

4. Задълженията на дружеството към 31.12.2023г към доставчици, персонал, осигурителни и данъчни институции са текущи и с период на възникване м.декември 2023г . Дружеството няма просрочени задължения.

5. Към 31.12.2022г „Аспарухов вал“ ЕООД разполага с парични средства по разплащателна сметка в размер на 94 892,85лв и касова наличност 503,34лв.

Приложения:

1. Приложение №1 - счетоводен баланс към 31.12.2023г.;
2. Приложение №2 - отчет за приходите и разходите ;

Предложение за решение:

- 1.Предлагам Общински съвет да приеме отчета на ”Аспарухов вал” ЕООД за 2023 год.
2. Предлагам Общински съвет да приеме отчетената счетоводна загуба за 2023г да бъде отнесена в общи резерви на Дружеството.

гр.Кнежа

18.03.2024 г.

Управител:

Силвия Гергowska



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД
към 31 декември 2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил.лв.)	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
Нетекущи (дълготрайни) активи	7	10	Собствен капитал	233	233
Дълготрайни материални активи	7	10	Записан капитал	15	15
Отсрочени данъци			Резерви	218	258
			Неразпределена печалба/загуба/		(1)
Общо нетекущи активи	7	10	Текуща печалба (загуба)		(39)
Текущи (краткотрайни) активи	229	226	Общо собствен капитал	233	233
Материални запаси	44	44	Задължения	3	3
Вземания	90	93			
Парични средства	95	89			
Общо текущи активи	229	226			
Разходи за бъдещи периоди			Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	236	236	СУМА НА ПАСИВА	236	236

18 март 2024 г.

Съставител:


Силвия Герговска

Управител:


Силвия Герговска

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на „АСПАРУХОВ ВАЛ“ ЕООД

към 31.12 на 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
Разходи			Приходи		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	5	6	Нетни приходи от продажби	29	22
Разходи за персонала	18	18	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизация и обезценка	3	3	Други приходи		4
Други разходи	2	3			
Общо разходи за оперативна дейност	28	30	Общо приходи от оперативна дейност	29	26
Разходи за лихви и други финансови разходи	2	37	Други лихви и финансови приходи	1	2
			Загуба от обичайната дейност	30	39
Общо разходи	30	67	Общо приходи	30	28
			Счетоводна загуба		39
Данъци върху печалбата			Загуба		39
Всичко	30	67	Всичко	30	67

18 март 2024 г.

Съставител:


Силвия Герговска

Управител::



Силвия Герговска