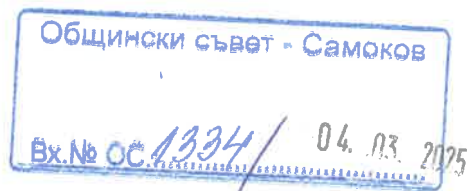


ОБЩИНСКИ НАЧЕЛНИК
СП. МАЛЪОВЕ
ИЗХ. № 8
27.02.2025
САМОКОВ



ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
САМОКОВ

ОБЩИНА САМОКОВ, обл. СОФИЙСКА
Общинска администрация
Вх. № 15-1526-410

27. 02. 2025

Г-н КМЕТ,

Приложено изпращаме Ви, . годишен финансов отчет и обяснителна записка, за 2024 година на „МАЛЪОВИЦА“ ЕООД Самоков , по Ваше искане.

Управител:

/Ярловска/



О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МАЛЬОВИЦА” ЕООД.

САМОКОВ ЗА 2024 Г.

През 2024 год. фирмата работи със средно списъчен състав на персонала от 4 човека, като 50% са трудоустроени с намалена работоспособност. Изпълнен е социалният ангажимент за интегриране и трудова заетост на хора с увреждания. Въпреки малките обеми на произведената продукция дружеството е единствено по рода си в Общината, то запълва един вакуум и хората с увреждания се чувстват пълноценни в трудовия колектив. Фирмата е на самоиздръжка. Дейността основно е шивашка.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Реализираните приходи за 2024 год. възлизат на 202329.99 лв. Успяли сме да съхраним производството, което имаме, независимо от обективните фактори за намиране на работа. Изработваме основно комплекти чаршафи. Участваме в Обществени поръчки за Здравното министерство за Държавна Агенция за Бежанците Военни клубове и военно почивно дело и други. Сравнено с предходната година сумата от произведената продукция е по малка поради по малко обществени поръчки но и доста време престоявахме без работа. Често пъти се налагаше работниците да излизат в платен и неплатен отпуск което е и причина за напускането на част от работещите.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Разходите за дейността през 2024 год възлизат на 191493.19 лв. имаме печалба от 10836.80 В разходите за материали 110348.92 в тях влиза ел. енергията и платовете за обществените поръчки. Разходите за услуги в размер на 12879.64 лева включват дърва за огрев, телефон, разходи за поддържане на сертификата за ISO. Разходите за заплати са 51775.26 лева.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Дълготрайните активи са с отчетна стойност 298 х.лв. коректив 248 х.лв. и балансова стойност 50 х.лв. Машинния парк е изцяло обновен, цеха в който работят трудоустроените е просторен и отговаря на всички изисквания.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Фирмата приключи 2024 год със задължения към доставчици 506.94 лева към персонала имаме задължения от 3832.71 лв което е неизплатената заплата за месец декември 2024 год.

Задължения към Общественото осигуряване 1346.68 лв. Данъчни задължения в размер на 1503.24 това е ДОД И ДДС за декември 2024 година

Вземания имаме от клиенти 6790.14лв, В сумата влизат гаранциите за обществените поръчки,.

Управител:
/Ярловска/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на: Малъовица ЕООД - гр.САМОКОВ
БУЛСТАТ: 130056874, ДАНЪЧЕН N: 1235651056

от: 01.01.2024 до: 31.12.2024

Раздели, Групи, Статии	РАЗХОДИ	Шифър	Стойност		Раздели, Групи, Статии	Стойност		ПРИХОДИ	Шифър	Стойност		Стойност за предишен период
			за текущ период	за предишен период		за текущ период	за предишен период			за текущ период	за предишен период	
A.	Разходи за обичайната дейност				A.			Приходи от обичайната дейност				
I.	Разходи по икономически елементи				I.			Нетни приходи от продажби на:				
1.	Разходи за материали	1120	110348.92	115334.24	1.	Продукция	1551	152684.97	1551	152684.97	200427.17	
2.	Разходи за външни услуги	1130	12879.64	8906.01	2.	Стоки	1552		1552			
3.	Разходи за амортизации	1160	2606.16	2606.16	3.	Материали	1553		1553			
4.	Разходи за възнаграждения	1140	51775.26	50743.48	4.	Услуги	1560		1560			
5.	Разходи за осигуровки	1150	9970.05	9742.89		- в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561		1561			
6.	Други разходи					- услуги на ишлеме	1562		1562			
	- в т.ч. обезценка на активи	1170	938.13	515.11		- ДМА и ДНА, наеми	1554		1554			
	- в т.ч. провизии	1171				Други	1556	46305.60	1556	46305.60		
II.	Общо за група I.	1100	188518.16	187847.89	5.	Общо за група I.	1610	198990.57	1610	198990.57	200427.17	
1.	Суми с корективен характер				II.	Приходи от финансиране	1620	3110.42	1620	3110.42	2930.98	
2.	Бал.стойн.прод.активи	1010	2070.63	1127.50		- в т.ч. от правителството	1621		1621			
3.	Разходи за придобиване и лив.на да	1020										
4.	Изменение на запас. от продукц.и незав.п-во	1030										
5.	Приходи и прираст на животни	1040										
6.	Други суми с корект.характер	1050										
III.	Общо за група II.	1000	2070.63	1127.50								
1.	Финансови разходи				III.	Финансови приходи						
2.	Разходи за лихви	1210			1.	Приходи от лихви	1710	229.00	1710	229.00	191.95	
3.	- в т.ч. лихви към свързани предпр.	1211				- в т.ч. лихви от свързани предприятия	1711		1711			
4.	Отриц.разлики от операц.с финанс.активи	1220			2.	Приходи от участия	1720		1720			
5.	Отриц.разлики от промяна на вал.курсове	1230				- в т.ч. дивиденди	1721		1721			
6.	Други разходи по финансови операции	1240	904.40	754.20	3.	Положит.разлики от операц.с фин.активи	1730		1730			
					4.	Положит.разлики от промяна на вал.курсове	1740		1740			
B.	Общо за група III.				5.	Други приходи от финансови операции	1745		1745			
1.	Общо разходи за дейността (I+II+III)	1300	904.40	754.20		Общо за група III.	1700	229.00	1700	229.00	191.95	
2.	Печалба от обичайната дейност	1310	191493.19	189729.59	B.	Общо приходи от дейността (I+II+III)	1600	202329.99	1600	202329.99	203550.10	
3.	Извънредни разходи	1250				Загуба от обичайната дейност	1810		1810			
4.	Общо разходи (B+IV)	1350	191493.19	189729.59	IV.	Извънредни приходи	1750		1750			
						Общо приходи (B+IV)	1800	202329.99	1800	202329.99	203550.10	

Д.	Счетоводна печалба	10836.80	13820.51 Д.	Счетоводна губа	1850
V.	Разходи за данъци	1450			
1.	Данъци от печалбата	1451	907.40		
2.	Други	1452	907.40		
E.	Печалба (Д-V)	0454	9929.40	Затуба (Д+V)	0455
	Всичко (Г+V+E)	1500	13820.51 Е. 20329.99	Всичко (Г+E)	1900
			20350.10		20350.10

БАЛАНС

на: **Мальовица ЕООД - гр. САМОКОВ**
БУЛСТАТ: 130056874, ДАНЪЧЕН N: 1235651056
към: 31.12.2024

Раздели, Групи, Статии	АКТИВ	Шифър	Стойност за текущ период	Стойност за предишен период	Раздели, Групи, Статии	ПАСИВ	Шифър	Стойност за текущ период	Стойност за предишен период
A.	Дълготрайни активи				A.	Собствен капитал			
I.	Дълготрайни материални активи				I.	Основен капитал			
1.	Земни (терени)	0011			1.	Записан капитал	0411	5100.00	5100.00
2.	Страни и конструкции	0012				- акционерен капитал	0412		
3.	Машини и оборудване	0013				- котиран акция на фин.пазари	0413		
4.	Съоръжения	0014				- некотиран акция на фин.пазари	0414		
5.	Транспортни средства	0015				- други видове основен капитал	0415		
6.	Основни стада	0016			2.	Невнесен капитал	0416		
7.	Други дълготрайни матер.активи	0017			3.	Изкупени собствени акции	0417		
8.	Разходи за придобив.и ликвид.на ДМА	0018				Общо за група I.	0410		
	Общо за група I.	0010	50256.08	52862.24		Резерви		5100.00	5100.00
II.	Дълготрайни нематериални активи				II.				
1.	Права върху собственост	0021			1.	Премии от емисии	0421		
2.	Програмни продукти	0022			2.	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	0422	25013.56	25013.56
3.	Продукти от развойна дейност	0023			3.	Целеви резерви	0423	56479.68	56479.68
4.	Други дълготрайни нематер.активи	0024				- общи резерви	0424	32806.50	32806.50
	Общо за група II.	0020				- специализирани резерви	0425	22386.74	22386.74
III.	Дългосрочни финансови активи					- други резерви	0426	1286.44	1286.44
1.	Дялове и участия в:	0031			III.	Общо за група II.	0420	81493.24	81493.24
	- дъщерни предприятия	0032			1.	Финансов резултат			
	- смесени предприятия	0033				Натрупана печалба/загуба от мин.години	0451	-48314.77	-62135.28
	- асоциирани предприятия	0034				- неразмразена печалба	0452		
	- други предприятия	0035			2.	Текуща печалба	0453	-48314.77	-62135.28
2.	Инвестиционни имоти	0041			3.	Текуща загуба	0454	9929.40	13820.51
3.	Други дългосрочни ценни книжа	0042				Общо за група III.	0455		
4.	Дългосрочни вземания от:	0043				Общо за раздел A.	0450	-38385.37	-48314.77
	- свързани предприятия	0044			B.	Дългосрочни пасиви	0400	48207.87	38278.47
	- търговски заеми	0045			I.	Дългосрочни задължения			
	- други дългосрочни вземания	0046			1.	Задължения към свързани предприятия	0511		
	Общо за група III.	0040			2.	Задължения към финансови предприятия	0512		
IV.	Търговска репутация					- от тях към банки	0513		
1.	Положителна репутация	0051			3.	Задължения по търговски заеми	0514		
2.	Отрицателна репутация	0052			4.	Задължения по облигационни заеми	0515		
	Общо за група IV.	0050			5.	Отсрочени данъци	0516		
V.	Разходи за бъдещи периоди	0060			6.	Други дългосрочни задължения	0517		
	Общо за раздел A.	0100	50256.08	52862.24		Общо за група I.	0510		

	Краткотрайни активи	I I.	Приходи за ад. периоди и финансираня	0520
I.	Материални запаси		Общо за раздел Б.	0500
1.	Материали	0071	Краткосрочни пасиви	
2.	Продукция	0072	Краткосрочни задължения	
3.	Стоки	0073	Задължения към свързани предприятия	0611
4.	Млади животни и животни за утаяване	0074	Задължения към финансови предприятия	0612
5.	Дребни продуктивни животни	0075	- от тях към банки	0605
6.	Незавършено производство	0076	Задължения към доставчици и клиенти	0613
7.	Други материални запаси	0077	Задължения по търговски заеми	0614
	Общо за група I.	0070	Задължения към персонала	0615
II.	Краткосрочни вземания		Задължения към осигурит. предприятия	0616
1.	Вземания от свързани предприятия	0081	Данъчни задължения	0617
2.	Вземания от клиенти и доставчици	0082	Други краткосрочни задължения	0618
3.	Вземания по предоставени търговски заеми	0083	Провизии	0619
4.	Съдебни и присъдени вземания	0084		
5.	Данъци за възстановяване	0085	Общо за група I.	0610
6.	Други краткосрочни вземания	0086		
	Общо за група II.	0080		
III.	Краткосрочни финансови активи			
1.	Финансови активи в свързани предприятия	0091		
2.	Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092		
3.	Краткосрочни ценни книжа	0093		
4.	Благородни метали и скъпоценни камъни	0094		
5.	Други краткосрочни финансови активи	0095		
	Общо по група III.	0090		
IV.	Парични средства			
1.	Парични средства в брой	0151		
	- от тях лев.равностойност на чужда валута	0152		
2.	Парични средства в безсрочни депозити	0153		
	- от тях лев.равностойност на чужда валута	0154		
3.	Блокирани парични средства	0155		
	- от тях лев.равностойност на чужда валута	0156		
4.	Парични еквиваленти	0157		
	Общо за група IV.	0150		

A	V.	Разходи за бъдещи периоди	0160	II.	Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
					Общо за раздел В.	0700	65079.75
B.		Общо за раздел В.	0200	60522.99	0750	74656.64	75106.76
		Сума на актива (A+B)	0300	113385.23	0800	122864.51	113385.23
		Условни активи	0350	Г.	Условни пасиви	0900	

Оборотна ведомост от 01.01.2024 до 31.12.2024

Код	НСД	НСК	ОВД	ОВК	КСД	КСК	Име на сметка	Груп.?
101	0.00	5100.00	0.00	0.00				
111	0.00	32806.50	0.00	0.00	0.00	5100.00	Подл.на регистр.осн.капитал	Н
112	0.00	25013.56	0.00	0.00	0.00	32806.50	Общи резерви	Н
115	0.00	22386.74	0.00	0.00	0.00	25013.56	Резерви от посл.оценка на ДА	Н
119	0.00	1286.44	0.00	0.00	0.00	22386.74	Резерви на инвестиц.дружества	Н
121	62135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1286.44	Други резерви	Н
123	0.00	13820.51	14727.91	13820.51	48314.77	0.00	Непокрита загуба от мин.години	Н
203	117034.15	0.00	0.00	10836.80	0.00	9929.40	Печалби и загуби текуща година	Н
204	2925.18	0.00	0.00	0.00	117034.15	0.00	Сгради и конструкции	Н
205	6617.24	0.00	0.00	0.00	2925.18	0.00	Компютърна техника	Н
206	173916.63	0.00	0.00	0.00	6617.24	0.00	Съоръжения	Н
241	0.00	247630.96	0.00	0.00	173916.63	0.00	Машини и оборудване	Н
302	627.93	0.00	101251.59	2606.16	0.00	250237.12	Амортизация на ДМА	Н
303	2668.83	0.00	146630.50	101251.59	627.93	0.00	Материали	Н
304	0.80	0.00	2069.83	146630.50	2668.83	0.00	Продукция	Н
401	0.00	590.35	148884.68	2070.63	0.00	0.00	Стоки	Н
411	3585.33	0.00	238788.67	148801.27	0.00	506.94	Доставчици	Н
421	0.00	4681.77	52624.32	235583.86	6790.14	0.00	Клиенти	Н
422	125.59	0.00	0.00	51775.26	0.00	3832.71	Персонал	Н
451	0.00	0.00	907.40	907.40	125.59	0.00	Подотчетни лица	Н
4531	0.00	0.00	24527.65	24527.65	0.00	0.00	Разчети с общините	Н
4532	0.00	0.00	39798.10	39798.10	0.00	0.00	Начислен ДДС покупки	Н
4538	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Начислен ДДС продажби	Н
4539	0.00	2451.20	16676.83	15270.45	65.83	0.00	ДДС за възстановяване	Н
454	0.00	584.11	2971.14	2845.45	0.00	1044.82	ДДС за внасяне	Н
461	0.00	1719.58	17603.52	17230.62	0.00	458.42	Разчети за данъци дох.физ.лица	Н
462	0.00	0.00	972.48	972.48	0.00	1346.68	Разчети с НОИ	Н
463	0.00	0.00	4390.37	4390.37	0.00	0.00	Разчети за добров.осигуряване	Н
499	1757.56	0.00	2628.16	3861.18	524.54	0.00	Разчети за здравно осигуряване	Н
501	320.50	0.00	46600.00	46728.51	191.99	0.00	Други кредитори	Н
503	51336.36	0.00	245042.52	234799.56	61579.32	0.00	Каса в левове	Н
509	34.26	0.00	0.00	0.00	34.26	0.00	Разплащателна сметка лева	Н
601	0.00	0.00	110348.92	110348.92	0.00	0.00	Други парични средства	Н
602	0.00	0.00	12879.64	12879.64	0.00	0.00	Разходи за материали	Н
603	0.00	0.00	2606.16	2606.16	0.00	0.00	Разходи за външни услуги	Н
604	0.00	0.00	51775.26	51775.26	0.00	0.00	Разходи за амортизации	Н
605	0.00	0.00	9970.05	9970.05	0.00	0.00	Разходи за заплати	Н
609	0.00	0.00	938.13	938.13	0.00	0.00	Разходи за осигуровки	Н
611	0.00	0.00	189422.56	189422.56	0.00	0.00	Други разходи	Н
629	0.00	0.00	904.40	904.40	0.00	0.00	Разходи за основна дейност	Н
701	0.00	0.00	152684.97	152684.97	0.00	0.00	Други финансови разходи	Н
704	0.00	0.00	3110.42	3110.42	0.00	0.00	Приходи от продажби на продукция	Н
708	0.00	0.00	46305.60	46305.60	0.00	0.00	Приходи от финансиране	Н
721	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	Други приходи от дейността	Н
753	0.00	35033.78	2606.16	0.00	0.00	0.00	Приходи от лихви	Н
754	0.00	30045.97	0.00	4993.48	0.00	32427.62	Финансиране за ДА	Н
	423151.47	423151.47	1690876.94	1690876.94	421416.40	421416.40	35039.45 Финансиране за текуща дейност	Н