

**„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД – СТАРА ЗАГОРА**

ЕИК: 123732117, кв. „Индуриален”, Тролейбусно депо, тел. 042/605-274

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 ДЕКЕМВРИ 2020 год.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ	10080	10080
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	546	546
1. Програмни продукти	728				
2. Интернет сайт	98				
Общо за групата:	826				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			III. РЕЗЕРВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1074	751	1. Други резерви	343	343
--- земи	65	65	Общо за групата:	343	343
--- сгради	1009	686	IV. НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ(ЗАГУБИ) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1179	173	1. Непокрита загуба	-4197	-3090
3. Транспортни средства	32610	34521	2. Неразпределена печалба	14	14
4. Съоръжения и други ДМА	3064	3221	Общо за групата:	-4183	-3076
5. Предоставени аванси и дълготрайни		2148	V. ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ	-897	-1107
Общо за групата:	37927	40814	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	5889	6786
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	38753	40814	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1. Задължения към доставчици, в т.ч. :	170	236
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	170	236
1. Материали	344	171	2. Други задължения:	1209	968
2. Стоки	298	298	до 1 година	1209	968
			-към персонала	605	518
			до 1 година	605	518
Общо за групата:	642	469	-осигурителни задължения:	232	198
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	232	198
1. Вземания от клиенти	8	7	-данъчни задължения:	192	95
3. Други вземания	349	149	до 1 година	192	95
Общо за групата:	357	156	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1379	1204
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	1379	1204
1. Парични средства в брой	50	33			
2. Парични еквиваленти	1	2			
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1304	1693	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. :	33847	35186
Общо за групата:	1355	1728	- Финансирания	33840	35180
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2354	2353	- Приходи за бъдещи периоди	7	6
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	8	9	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	41115	43176
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	41115	43176			

Дата: 24.03.2021 г.

Ръководител:

/ инж. Георги Станчев /

Съставител:

/ Мартин Керпеджиев /

Регистриран одитор:

/ Цветан Янчев /



**„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД – СТАРА ЗАГОРА**

ЕИК: 123732117, кв. „Индустирален”, Тролейбусно депо, тел. 042/605-274

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) КЪМ 31.12.2020 г.					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
Разходи за оперативна дейност			Приходи от оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	2564	3147	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4188	5638
а) суровини и материали	2322	2872	а) продукция		
б) външни услуги	242	275	б) стоки		
2. Разходи за персонала в т.ч.	5723	6178	в) услуги	4188	5638
а) Разходи за възнаграждения	4103	4475			
б) Разходи за осигуровки	1043	1128			
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	3672	3624	2. Други приходи, в т.ч.	6899	6233
разходи за амортиз. и обезц. на ДМА и НДМА			- приходи от финансираня	6773	6042
а) разходи за амортизация	3672	3624			
б) разходи от обезценка					
4. Други разходи в т.ч.	20	22			
а) балансова ст-ст брак. МЗ	1				
Общо разходи за оперативна дейност	11979	12971	Общо приходи от оперативна дейност	11087	11871
Финансови разходи			Финансови приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	5	7	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) Разходи за лихви			а) Приходи от лихви		
Общо финансови разходи	5	7	Общо финансови приходи	0	0
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	897	1107
Общо разходи	11984	12978	Общо приходи	11087	11871
9. Счетоводна печалба			9. Счетоводна загуба	897	1107
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корп. данък					
12. Печалба			10. Загуба	897	1107
Всичко (Общо разходи+Г)	11984	12978	Всичко (Общо приходи + Г)	11984	12978

Дата: 24.03.2021 г.

Ръководител:
/ инж. Георги Станчев /Съставител:
/ Мартин Керпеджиев /

Регистриран одитор

0053 Цветан Янчев
Регистриран одитор



„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА
 ЕИК: 123732117, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, тел. 042/605-274

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2020 год.										Сума (хил.лв.)	
ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ				Целеви резерви		Финансов резултат от минали години	Непокрита загуба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи	Специал изирани	Други	Неразпределена печалба				
Салдо в началото на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	14	(3 090)	(1 107)	6 786	
1. Финансов резултат за текущия период									(897)	(897)	
2. Разпределение на загуба									1 107	0	
3. Изменение за сметка на собствениците										0	
Увеличение										0	
3. Други изменения в собствения капитал										0	
Салдо към края на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	14	(4 197)	(897)	5 889	

Дата: 24.03.2021 г.

Ръководител:

/ инж. Георги Ставчев /



Съставител:

/ Мартин Керпеджиев /



Регистриран одитор:

/ Цветан Янчев /



„ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА
 ЕИК: 123732117, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, тел. 042/605-274

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2020 год.						Сума (хил.лв.)	
	Текущ период			Предходен период				
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	5	6
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6		
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9050	3552	5 498	10711	4667	6 044		
2. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	3	5540	(5 537)		6080	(6 080)		
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		7	(7)		
3. Други парични потоци от основна дейност	66	135	(69)	60	165	(105)		
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9119	9232	(113)	10771	10919	(148)		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						0		
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1739	1999	(260)	769	976	(207)		
2. Парични потоци свързани с лихви			0			0		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1739	1999	(260)	769	976	(207)		
В. Парични потоци от финансова дейност								
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	115		115		
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0		
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	115	0	115		
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10858	11231	(373)	11655	11895	(240)		
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	1 728	X	X	1 968		
Е. Парични средства в края на периода	X	X	1 355	X	X	1 728		

Дата: 24.03.2021 г.

Ръководител:.....
 / инж. Георги Станчев /

Съставител:.....
 / Марджин Кергеджиев /

Регистриран одитор:.....

/ Цветан Янчев /

