



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 СЕПТЕМВРИ 2021 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	673	728			
2. Интернет сайт	94	98			
Общо за групата:	767	826			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			III. РЕЗЕРВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1027	1074	1. Други резерви	343	343
--- земи	65	65	Общо за групата:	343	343
--- сгради	962	1009	IV. НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ(ЗАГУБИ) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1073	1179	1. Непокрита загуба	-5096	-4197
3. Транспортни средства	30014	32610	2. Неразпределена печалба	282	14
4. Съоръжения и други ДМА	2946	3064	Общо за групата:	-4814	-4183
5. Предоставени аванси и дълготрайни	12277		V. ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ	-1023	-897
Общо за групата:	47337	37927	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	5132	5889
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	48104	38753	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1.Задължения към доставчици, в т.ч. :	211	170
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	211	170
1.Материали	339	344	2.Други задължения:	707	1209
2. Стоки	248	298	до 1 година	707	1209
			-към персонала	385	605
			до 1 година	385	605
Общо за групата:	587	642	-осигурителни задължения:	168	232
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	168	232
1.Вземания от клиенти	7	8	-данъчни задължения:	65	192
2.Вземания от Община Ст. Загора	404		до 1 година	65	192
3.ДДС за възстановяване	2396		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	918	1379
4.Други вземания	9	349	до 1 година	918	1379
Общо за групата:	2816	357			
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. :	46030	33847
1. Парични средства в брой	76	50	- Финансирания	46018	33840
2. Парични еквиваленти	60	1	- Приходи за бъдещи периоди	12	7
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	430	1304			
Общо за групата:	566	1355			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	3969	2354	СУМА ПАСИВА (А+В+Г)	52080	41115
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	7	8			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	52080	41115			

Дата: 28.10.2021 г.

Ръководител:
 / инж. Георги Станчев /

Регистриран одитор:
 / Цветан Янчев /

Съставител:
 / Мартин Керпеджиев /





ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ
Стара Загора

6000 СТАРА ЗАГОРА,
кв. Индустирален, „Тролейбусно депо“;
тел.: 042/605 274, e-mail: office@szprevozi.com

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) КЪМ 30.09.2021 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.	2119	1916	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3312	3147
а) суровини и материали	1928	1738	а) продукция		
б) външни услуги	191	178	б) стоки		
2. Разходи за персонала в т.ч.	4206	3817	в) услуги	3312	3147
а) Разходи за възнаграждения	3033	2865			
б) Разходи за осигуровки	752	691			
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	2956	2728	2. Други приходи, в т.ч.	5007	4963
разходи за амортиз. и обезц. на ДМА и НДМА			- приходи от финансираня	4921	4864
а) разходи за амортизация	2956	2728			
б) разходи от обезценка					
4. Други разходи в т.ч.	57	15			
а) обезценка СМЗ	42				
Общо разходи за оперативна дейност	9338	8476	Общо приходи от оперативна дейност	8319	8110
Финансови разходи			Финансови приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	4	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) Разходи за лихви			а) Приходи от лихви		
Общо финансови разходи	4	4	Общо финансови приходи	0	0
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	1023	370
Общо разходи	9342	8480	Общо приходи	8319	8110
9. Счетоводна печалба			9. Счетоводна загуба	1023	370
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корп. данък					
12. Печалба			10. Загуба	1023	370
Всичко (Общо разходи+Г)	9342	8480	Всичко (Общо приходи + Г)	9342	8480

Дата: 28.10.2021 г.

Ръководител:

/ инж. Георги Станчев /

Регистриран одитор:

/ Цветан Янчев /

Съставител:

/ Мартин Керпеджиев /





ТРОИБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ

Стара Загора

6000 СТАРА ЗАГОРА,
кв. Индустриален, „Тролейбусно депо“;
тел.: 042/605 274, e-mail: office@szprevozi.com

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2021 год.										Сума (хил.лв.)		
ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ					Целеви резерви	Други	Непокрита загуба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал		
	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Общи	Специал изирани						Финансов резултат от минали години	Непокрита загуба
Салдо в началото на отчетния период	10 080	0	546	0	0	0	343	14	(897)	5 889	(897)	
1. Финансов резултат за текущия период								268	(2)	(757)	(1 023)	
2. Разпределение на загуба									(897)	897		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	0	343	282	(5 096)	5 132	(1 023)	

Дата: 28.10.2021 г.

Ръководител:

/ инж. Георги Стайчев /

Регистриран одитор:

/ Цветан Янчев /

Съставител:

/ Мартин Керпелджиев /





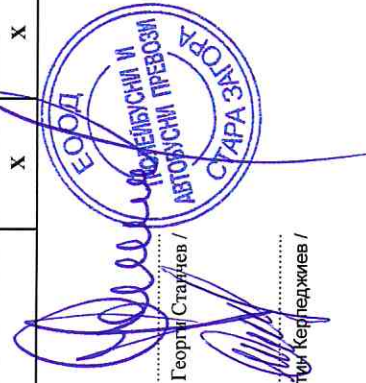
6000 СТАРА ЗАГОРА,
 кв. Индустриален, „Тролейбусно депо“;
 тел.: 042/605 274, e-mail: office@szprevozi.com

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.09.2021 год.						Сума (хил.лв.)		
	Текущ период			Предходен период			Постъпления	Плащания	Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток			
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6			
1. Парични потоци, свързани с търговеки контрагенти	6732	3021	3 711	6197	2512	3 685			
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		4478	(4 478)	179	4052	(3 873)			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		4	(4)			
3. Други парични потоци от основна дейност	93	89	4	46	90	(44)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6825	7592	(767)	6422	6658	(236)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	14731	14753	(22)	1739	1994	(255)			
2. Парични потоци свързани с лихви			0			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	14731	14753	(22)	1739	1994	(255)			
В. Парични потоци от финансова дейност									
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0			
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21556	22345	(789)	8161	8652	(491)			
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	1 355	X	X	1 728			
Е. Парични средства в края на периода	X	X	566	X	X	1 237			

Дата: 28.10.2021 г.

Ръководител:
 / инж. Георги Стайчев /

Регистриран одитор:
 / Цветан Янчев /



Съставител:
 / Мартин Керемджиев /