



ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ
Стара Загора

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 СЕПТЕМВРИ 2022 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	599	654			
2. Интернет сайт	83	92			
Общо за групата:	682	746			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			III. РЕЗЕРВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	963	1011	1. Други резерви	343	343
--- земи	65	65	Общо за групата:	343	343
--- сгради	898	946	IV. НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ(ЗАГУБИ) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	922	1035	1. Непокрита загуба	-6139	-5096
3. Транспортни средства	26533	29144	2. Неразпределена печалба	294	294
4. Съоръжения и други ДМА	2787	2906	Общо за групата:	-5845	-4802
5. Предоставени аванси и дълготрайни	12616	12277	V. ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ	-1021	-1043
Общо за групата:	43821	46373	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	4103	5124
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	44503	47119	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1.Задължения към доставчици, в т.ч. :	583	192
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	583	192
1.Материали	430	351	2.Други задължения:	836	1023
2. Стоки	247	247	до 1 година	836	1023
			-към персонала	454	619
			до 1 година	454	619
Общо за групата:	677	598	-осигурителни задължения:	174	188
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	174	188
1.Вземания от клиенти	21	15	-данъчни задължения:	94	124
3. Други вземания	659	2916	до 1 година	94	124
Общо за групата:	680	2931	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1419	1215
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	1419	1215
1. Парични средства в брой	73	67			
2. Парични еквиваленти	58	8	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. :	41090	45167
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	611	776	- Финансирания	41069	45160
Общо за групата:	742	851	- Приходи за бъдещи периоди	21	7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2099	4380	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	46612	51506
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	10	7			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	46612	51506			

Дата: 26.10.2022 г.

Ръководител:

/инж. Георги Ставчев/

Регистриран одитор:

/Цветан Янчев/

Съставител:

/Мартин Керпеджиев/





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) КЪМ 30.09.2022 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.	3183	2119	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	4319	3312
а) суровини и материали	3024	1928	а) продукция		
б) външни услуги	159	191	б) стоки		
2. Разходи за персонала в т.ч.	4589	4206	в) услуги	4319	3312
а) Разходи за възнаграждения	3346	3033			
б) Разходи за осигуровки	817	752			
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	2956	2956	2. Други приходи, в т.ч.	5418	5274
разходи за амортиз. и обезц. на ДМА и НДМА			- приходи от финансираня	5312	5188
а) разходи за амортизация	2956	2956			
б) разходи от обезценка					
4. Други разходи в т.ч.	21	57			
а) балансова ст-ст брак. МЗ					
б) обезценка стоки		42			
Общо разходи за оперативна дейност	10749	9338	Общо приходи от оперативна дейност	9737	8586
Финансови разходи			Финансови приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	9	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) Разходи за лихви			а) Приходи от лихви		
Общо финансови разходи	9	4	Общо финансови приходи	0	0
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	1021	756
Общо разходи	10758	9342	Общо приходи	9737	8586
9. Счетоводна печалба			9. Счетоводна загуба	1021	756
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корп. данък					
12. Печалба			10. Загуба	1021	756
Всичко (Общо разходи+Г)	10758	9342	Всичко (Общо приходи + Г)	10758	9342

Дата: 26.10.2022 г.

Ръководител:

инж. Георги Станчев

Регистриран одитор:

/ Цветан Янчев /

Съставител:

/ Мартин Керледжиев /





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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД КЪМ 30.09.2022 год.					
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8469	4193	4 276	6732	3021	3 711
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	1	4721	(4 720)		4478	(4 478)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		4	(4)
3. Други парични потоци от основна дейност	104	137	(33)	93	89	4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	8574	9060	(486)	6825	7592	(767)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2641	2264	377	14731	14753	(22)
2. Парични потоци свързани с лихви			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2641	2264	377	14731	14753	(22)
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)	11215	11324	(109)	21556	22345	(789)
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	851	X	X	1 355
Е. Парични средства в края на периода	X	X	742	X	X	566



Дата: 26.10.2022 г. Ръководител:
 / инж. Гергели Ставрев /
 Регистриран одитор:
 / Цветан Янчев /

Съставител:
 / Мартин Керемеджиев /



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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2022 год.

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ						Сума (хил.лв.)			
	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Финансов резултат от минали години	Непокрита загуба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал	
				Общи	Специал изирани					Други
Салдо в началото на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	294	(5 096)	(1 043)	5 124
1. Финансов резултат за текущия период									(1 021)	(1 021)
2. Разпределение на загуба									(1 043)	1 043
3. Изменение за сметка на собственниците										0
Увеличение										0
3. Други изменения в собствения капитал										0
Салдо към края на отчетния период	0 080	0	546	0	0	343	294	(6 139)	(1 021)	4 103

Ръководител:
 Съставител:
 / Мартин Кернеджиев /

Дата: 26.10.2022 г. Регистриран одитор: / Цветан Янчев /