

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 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	636	654			
2. Интернет сайт	88	92			
Общо за групата:	724	746			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			III. РЕЗЕРВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	995	1011	1. Други резерви	343	343
--- земи	65	65	Общо за групата:	343	343
--- сгради	930	946	IV. НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ(ЗАГУБИ) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	997	1035	1. Непокрита загуба	-6140	-5096
3. Транспортни средства	28273	29144	2. Неразпределена печалба	294	294
4. Съоръжения и други ДМА	2867	2906	Общо за групата:	-5846	-4802
5. Предоставени аванси и дълготрайни	12278	12277	V. ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ	-434	-1043
Общо за групата:	45410	46373	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	4689	5124
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	46134	47119	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1.Задължения към доставчици, в т.ч. :	411	192
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	411	192
1. Материали	442	351	2. Други задължения:	889	1023
2. Стоки	247	247	до 1 година	889	1023
Общо за групата:	689	598	-към персонала	538	619
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	538	619
1. Вземания от клиенти	17	15	-осигурителни задължения:	172	188
3. Други вземания	776	2916	до 1 година	172	188
Общо за групата:	793	2931	-данъчни задължения:	116	124
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	116	124
1. Парични средства в брой	74	67	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1300	1215
2. Парични еквиваленти	1	8	до 1 година	1300	1215
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	775	776	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. :	42486	45167
Общо за групата:	850	851	- Финансирания	42458	45160
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	2332	4380	- Приходи за бъдещи периоди	28	7
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	9	7			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	48475	51506	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	48475	51506

Дата: 28.04.2022 г.

Ръководител:
/ г-жа. Георги Стоянова /

Регистриран одитор:
/ Цветан Янчев /

Съставител:
/ Мартин Керпеджиев /





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) КЪМ 31.03.2022 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.	1031	660	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1283	991
а) суровини и материали	968	609	а) продукция		
б) външни услуги	63	51	б) стоки		
2. Разходи за персонала в т.ч.	1379	1308	в) услуги	1283	991
а) Разходи за възнаграждения	1006	958			
б) Разходи за осигуровки	255	229	2. Други приходи, в т.ч.	1687	1663
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	985	985	- приходи от финансираня	1659	1636
разходи за амортиз. и обезц. на ДМА и НДМА					
а) разходи за амортизация	985	985			
б) разходи от обезценка					
4. Други разходи в т.ч.	5	5			
а) балансова ст-ст брак. МЗ					
б) обезценка стоки					
Общо разходи за оперативна дейност	3400	2958	Общо приходи от оперативна дейност	2970	2654
Финансови разходи			Финансови приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	4	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) Разходи за лихви			а) Приходи от лихви		
Общо финансови разходи	4	1	Общо финансови приходи	0	0
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	434	305
Общо разходи	3404	2959	Общо приходи	2970	2654
9. Счетоводна печалба			9. Счетоводна загуба	434	305
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корп. данък					
12. Печалба			10. Загуба	434	305
Всячко (Общо разходи+Г)	3404	2959	Всячко (Общо приходи + Г)	3404	2959

Дата: 28.04.2022 г.

Ръководител:
/ инж. Георги Стайков /

Регистриран одитор:
/ Цветан Янчев /

Съставител:
/ Мартин Керпеджиев /





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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2022 год.										Сума (ХИЛ.ЛВ.)		
ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ				Целеви резерви	Други Специал изиращи	Други	Финансов резултат от минали години	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал		
	Основен капитал	Премии от смисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Общи							Непокрита загуба	
Салдо в началото на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	294	(1 043)	5 124	(435)		
1. Финансов резултат за текущия период												
2. Разпределение на загуба												
3. Изменение за сметка на собствениците												
Увеличение												
3. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	294	(1 478)	4 689	(5 096)		



Дата: 28.04.2022 г. Ръководител: / инж. Георги Савицки / Регистриран одитор: / Цветан Янчев /

Съставител: / Мартиъ Кертеджиев /



Стара Загора

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 31.03.2022 ГОД.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Сума (хил. лв.)					
	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2239	1197	1 042	1752	934	818
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1448	(1 448)		1523	(1 523)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)		1	(1)
3. Други парични потоци от основна дейност	10	51	(41)	175	25	150
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	2249	2700	(451)	1927	2483	(556)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2302	1852	450		4	(4)
2. Парични потоци свързани с лихви			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	2302	1852	450	0	4	(4)
B. Парични потоци от финансисова 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 финансисова дейност (B)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	4551	4552	(1)	1927	2487	(560)
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	851	X	X	1 355
Е. Парични средства в края на периода	X	X	850	X	X	795

Дата: 28.04.2022 г.

Ръководител:
 / инж. Георги Стойков /

Регистриран одитор:
 / Цветан Янчев /

Съставител:
 / Мартин Керемджиев /

