

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

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 МАРТ 2021 год.					
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			<b>I. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ</b>	10080	10080
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>	546	546
1. Програмни продукти	709	728			
2. Интернет сайт	96	98			
<b>Общо за групата:</b>	<b>805</b>	<b>826</b>			
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			<b>III. РЕЗЕРВИ</b>		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1058	1074	1. Други резерви	343	343
--- земи	65	65	<b>Общо за групата:</b>	<b>343</b>	<b>343</b>
--- сгради	993	1009	<b>IV. НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ(ЗАГУБИ) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ</b>		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1143	1179	1. Непокрита загуба	-5096	-4197
3. Транспортни средства	31740	32610	2. Неразпределена печалба	14	14
4. Съоръжения и други ДМА	3027	3064	<b>Общо за групата:</b>	<b>-5082</b>	<b>-4183</b>
5. Предоставени аванси и дълготрайни			<b>V. ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>-37</b>	<b>-897</b>
<b>Общо за групата:</b>	<b>36968</b>	<b>37927</b>	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>	<b>5850</b>	<b>5889</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>	<b>37773</b>	<b>38753</b>	<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		
<b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>			1.Задължения към доставчици, в т.ч. :	220	170
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>			до 1 година	220	170
1. Материали	334	344	2. Други задължения:	838	1209
2. Стоки	298	298	до 1 година	838	1209
			-към персонала	455	605
			до 1 година	455	605
<b>Общо за групата:</b>	<b>632</b>	<b>642</b>	-осигурителни задължения:	177	232
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>			до 1 година	177	232
1. Вземания от клиенти	14	8	-данъчни задължения:	111	192
3. Други вземания	687	349	до 1 година	111	192
<b>Общо за групата:</b>	<b>701</b>	<b>357</b>	<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>	<b>1058</b>	<b>1379</b>
<b>III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			до 1 година	1058	1379
1. Парични средства в брой	64	50			
2. Парични еквиваленти		1			
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	731	1304	<b>Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. :</b>	<b>33001</b>	<b>33847</b>
<b>Общо за групата:</b>	<b>795</b>	<b>1355</b>	- Финансирания	32989	33840
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>	<b>2128</b>	<b>2354</b>	- Приходи за бъдещи периоди	12	7
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	<b>8</b>	<b>8</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)</b>	<b>39909</b>	<b>41115</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)</b>	<b>39909</b>	<b>41115</b>



Дата: 26.04.2021 г.

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

Регистриран одитор: .....

/ Цветан Янчев /


Съставител: .....  
/ Мартин Керпеджиев /

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

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

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) КЪМ 31.03.2021 г.					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
Разходи за оперативна дейност			Приходи от оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	660	728	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	991	1191
а) суровини и материали	609	674	а) продукция		
б) външни услуги	51	54	б) стоки		
2. Разходи за персонала в т.ч.	1308	1281	в) услуги	991	1191
а) Разходи за възнаграждения	958	949			
б) Разходи за осигуровки	229	232			
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:			2. Други приходи, в т.ч.	1931	1924
разходи за амортиз. и обезц. на ДМА и НДМА			- приходи от финансираня	1904	1884
а) разходи за амортизация	985	903			
б) разходи от обезценка					
4. Други разходи в т.ч.	5	5			
а) балансова ст-ст брак. МЗ					
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>2958</b>	<b>2917</b>	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>2922</b>	<b>3115</b>
<b>Финансови разходи</b>			<b>Финансови приходи</b>		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	1	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) Разходи за лихви			а) Приходи от лихви		
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Печалба от обичайна дейност</b>		197	<b>8. Загуба от обичайна дейност</b>	37	
<b>Общо разходи</b>	<b>2959</b>	<b>2918</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>2922</b>	<b>3115</b>
9. Счетоводна печалба		197	9. Счетоводна загуба	37	
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корп. данък					
12. Печалба		197	10. Загуба	37	
<b>Всичко (Общо разходи+Г)</b>	<b>2959</b>	<b>3115</b>	<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>2959</b>	<b>3115</b>

Дата: 26.04.2021 г.

Ръководител:   
/ инж. Георги Станчев /Регистриран одитор: .....  
/ Цветан Янчев /Съставител: .....  
/ Мартин Керпеджиев /



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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2021 год.										Сума (хил.лв.)	
ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ					Други	Неокригана загуба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал		
	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващ и оценки на активи и пасиви	Целеви резерви	Финансов резултат от минали години					Общи	Специал изирани
Салдо в началото на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	14	(897)	5 889		
1. Финансов резултат за текущия период								(2)	(39)		
2. Разпределение на загуба								(897)	897		
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	(5 096)	(37)	5 850	

Дата: 26.04.2021 г.

Ръководител:

/ инж. Георги Станчев /

Регистриран одитор:

/ Цветан Янчев /

Съставител:

/ Мартин Кереджиев /





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

<b>ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.03.2021 год.</b>									
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период			Сума (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6			
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>									
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1752	934	818	2180	1049	1 131			
2. Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		1523	(1 523)		1444	(1 444)			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		2	(2)			
3. Други парични потоци от основна дейност	175	25	150	39	24	15			
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1927</b>	<b>2483</b>	<b>(556)</b>	<b>2219</b>	<b>2519</b>	<b>(300)</b>			
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>									
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)	687	826	(139)			
2. Парични потоци свързани с лихви			0			0			
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>687</b>	<b>826</b>	<b>(139)</b>			
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>									
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			
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1927</b>	<b>2487</b>	<b>(560)</b>	<b>2906</b>	<b>3345</b>	<b>(439)</b>			
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 355</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 728</b>			
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>795</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 289</b>			

Дата: 27.04.2021 г.

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

Регистриран одитор: .....  
 / Цветан Янчев /

Съставител: .....  
 / Мартин Керфеджиев /

