



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 31 МАРТ 2023 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	562	580			
2. Интернет сайт	78	81			
<i>Общо за групата:</i>	640	661			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			III. РЕЗЕРВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	931	947	1. Други резерви	343	343
--- земи	65	65	<i>Общо за групата:</i>	343	343
--- сгради	866	882	IV. НАТРУПАНИ ПЕЧАЛБИ(ЗАГУБИ) ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3281	885	1. Непокрита загуба	-6773	-6139
3. Транспортни средства	45725	31508	2. Неразпределена печалба	294	294
4. Съоръжения и други ДМА	2745	2751	<i>Общо за групата:</i>	-6479	-5845
5. Предоставени аванси и дълготрайни	6210	11490	V. ТЕКУЩ РЕЗУЛТАТ	61	-633
<i>Общо за групата:</i>	58892	47581	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :	4551	4491
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	59532	48242	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			1.Задължения към доставчици, в т.ч. :	4143	5064
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			до 1 година	4143	5064
1.Материали	418	416	2.Други задължения:	1129	1139
2. Стоки	247	247	до 1 година	1129	1139
<i>Общо за групата:</i>	665	663	-към персонала	712	767
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година	712	767
1.Вземания от клиенти	52	34	-осигурителни задължения:	218	206
2.Вземания за ДДС	3042	780	до 1 година	218	206
3.Други вземания	1027	283	-данъчни задължения:	79	51
<i>Общо за групата:</i>	4121	1097	до 1 година	79	51
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	5272	6203
1. Парични средства в брой	65	81	до 1 година	5272	6203
2. Парични еквиваленти	71	130			
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1068	6235	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч. :	55707	45761
<i>Общо за групата:</i>	1204	6446	- Финансирания	55668	45740
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	5990	8206	- Приходи за бъдещи периоди	39	21
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	8	7			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	65530	56455	СУМА НА ПАСИВА (А+В+Г)	65530	56455

Дата: 25.04.2023 г.

Ръководител:
/ Инж. Георги Ставчев /

Съставител:
/ Мартин Керпеджиев /

Регистриран одитор:
/ Цветан Янчев /





ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (двустранен) КЪМ 31.03.2023 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.	1029	1031	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1501	1283
а) суровини и материали	970	968	а) продукция		
б) външни услуги	59	63	б) стоки		
2. Разходи за персонала в т.ч.	1742	1379	в) услуги	1501	1283
а) Разходи за възнаграждения	1245	1006			
б) Разходи за осигуровки	302	255	2. Други приходи, в т.ч.	2495	1687
3. Разходи за амортизации и обезценка в т.ч.:	1155	985	- приходи от финансираня	2446	1659
разходи за амортиз. и обезц. на ДМА и НДМА					
а) разходи за амортизация	1155	985			
б) разходи от обезценка					
4. Други разходи в т.ч.	7	5			
а) балансова ст-ст брак. МЗ					
б) обезценка стоки					
Общо разходи за оперативна дейност	3933	3400	Общо приходи от оперативна дейност	3996	2970
Финансови разходи			Финансови приходи		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	2	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0	0
а) Разходи за лихви			а) Приходи от лихви		
Общо финансови разходи	2	4	Общо финансови приходи	0	0
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	0	434
Общо разходи	3935	3404	Общо приходи	3996	2970
9. Счетоводна печалба	61		9. Счетоводна загуба	0	434
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци алтернативни на корп. данък					
12. Печалба	61		10. Загуба	0	434
Всичко (Общо разходи+Г)	3996	3404	Всичко (Общо приходи + Г)	3996	3404

Дата: 25.04.2023 г.

Ръководител:
/и.к. Георги Станчев/

Регистриран одитор:
/Цветан Янчев/

Съставител:
/Мартин Керпеджиев/





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

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2023 год.										Сума (хил.лв.)	
ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ			Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Други	Непокритата делена печалба	Непокритата загуба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от смисля	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		Общи	Специал изирани					
Салдо в началото на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	294	(6 140)	(633)	4 490	
1. Финансов резултат за текущия период								61		61	
2. Разпределение на загуба										0	
3. Изменение за сметка на собственците										0	
Увеличение										0	
3. Други изменения в собствения капитал										0	
Салдо към края на отчетния период	10 080	0	546	0	0	343	294	(6 140)	(572)	4 551	

Регистриран одитор: / Цветан Янчев /



Ръководител: / Ивко Стоянков /

Съставител: / Мартин Керпеджиев /

Дата: 25.04.2023 г.



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД КЪМ 31.03.2023 год.									
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			
А. Парични потоци от основна дейност									
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2601	1289	1 312	2239	1197	1 042			
2. Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		1630	(1 630)		1448	(1 448)			
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		4	(4)			
3. Други парични потоци от основна дейност	8	22	(14)	10	51	(41)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2609	2943	(334)	2249	2700	(451)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност									
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10869	15777	(4 908)	2302	1852	450			
2. Парични потоци свързани с лихви			0			0			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10869	15777	(4 908)	2302	1852	450			
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)	13478	18720	(5 242)	4551	4552	(1)			
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	6 446	X	X	851			
Е. Парични средства в края на периода		X	1 204	X	X	850			



Дата: 25.04.2023 г. / инж. Георги Стаичев /
 Регистриран одитор: / Цветан Янчев /
 Съставител: / Мартин Керпеджиев /