

МАТЛУ - 96 ООД
гр. София

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2012 г. Е И К : 121197146

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Презходна година		Текуща година	Презходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ		
І. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	162	166	ІІ. РЕЗЕРВИ		
— земи	117	117	1. Други резерви	71	76
— сгради	45	49		71	76
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	124	174	ІІІ. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други ДМА	1	1	— Неразпределена печалба	313	353
	287	341	— Непокрита загуба	(119)	(111)
ІІ. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЛИ	5	5	Общо за група ІІ:	194	242
Общо за РАЗДЕЛ "А":	292	346	ІV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	4	(48)
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			Общо за РАЗДЕЛ "А":	276	277
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Материали и суровини	1	2	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		4
	1	2	до 1 година		4
ІІ. КРАТКОСРОЧНИ ВЕЗМАНИИ			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1
1. Други везмании	42	50	до 1 година		1
Общо по група ІІ:	42	50	3. Други задължения, в т.ч.:	125	139
ІІІ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	27	75
1. Парични средства в брой - лева	14	1	над 1 година	98	64
2. Парични средства в брой - валута	7	—	към персонала, в т.ч.:	3	3
3. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	40	13	до 1 година	3	3
Общо по група ІІІ:	61	14	— осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за РАЗДЕЛ "Б":	104	66	до 1 година	1	1
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	5	9	Общо за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч.:	125	144
			до 1 година	27	80
			над 1 година	98	64
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В)	401	421	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б)	401	421

Дата : 28.03.2013 г.

Заверил, съгласно доклада!

Регистриран одитор: Мария Величкова

18.04.2013г.

Съставител: Ангелина Ангелова /

Варно с оригинала

МАТЛУ - 96" ООД

Ръководител: Ангелина Ангелова

МАТЛУ - 96" ООД

0307 Мария Величкова
Регистриран одитор

София

София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на МАТЛУ-96 ООД, ЕИК - 121197148

за 2012 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Разходи за оперативна дейност	742	771	1. Приходи от оперативна дейност	1148	1183
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	527	524	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1148	1183
а) суровини и материали	215	247	а) услуги	3	
б) външни услуги	250	252	2. Други приходи, в т.ч.:	1151	1183
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	194	187	а) приходи от продажби на дълготрайни активи		
а) разходи за възнаграждения	66	65	Общо приходи от оперативна дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	49	65	II. Финансови приходи	3	3
- осигуровки, свързани с пенсии	62	80	1. Други лихви и финансови приходи	3	3
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	62	80	а) положителни разлики от промяна на вал. курсове	3	
- разходи за амортизация	93	123	Общо финансови приходи		
4. Други разходи	1147	1226	Б. Загуба от обичайна дейност	1154	1183
Общо разходи за оперативна дейност			Общо приходи		
II. Финансови разходи	3	5	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		48
Разходи за лихви и други финансови разходи	3	5	Г. Загуба		
Общо финансови разходи					
Б. Печалба от обичайна дейност	1160	1231			
Общо разходи (I + II)	4				
В. Счетоводна печалба	4				
Г. Печалба	1164	1231			
Всичко (Общо разходи + Г)			Всичко (Общо приходи + Г)	1164	1231

Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

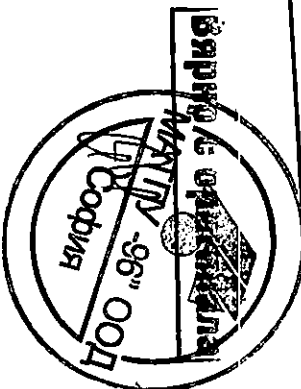
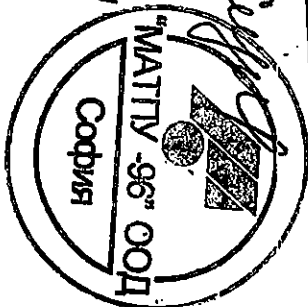
Ръководител: *Б. Милева*
/ Бисвета Милева

Съставител: *А. Ангелова*
/ Ангелина Ангелова

Заверил, съгласно документи
Регистриран одитор:
Мария Величкова

0307 Мария Величкова
Регистриран одитор

18.04.2013г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МАТТВ-96 ООД

към 31.12.2012 г.

ЕМК - 121197148

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Нераспределена печалба	Непохри-та загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	7						76	363	(111)	(48)	277	
2. Изменение за сметта на собствените							(6)				(6)	
Увеличение							1				1	
Намаление							(6)				(6)	
3. Финансов резултат за текущия период											4	
4. Разпределение на печалбата									(48)	48		
5. Покриване на загуба									(40)	40		
6. Собствен капитал към края на отчетния период	7						71	313	(119)	4	276	

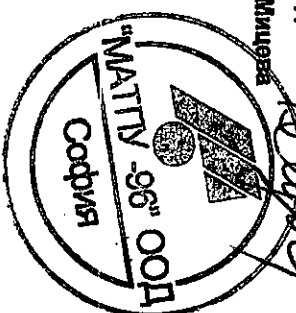
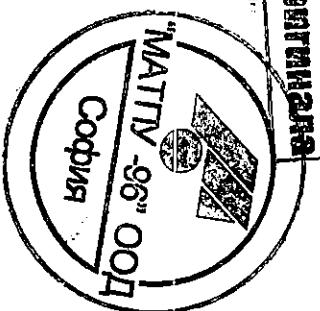
Дата на съставяне: 28.03.2013 г.

Съставител: *AB*
Ангелина АнгеловаРъководител: *Р. Милева*
Виолета МилеваЗаверил, съгласно документи
Регистриран одитор:
Мария Величкова

18.04.2013г.

Мария
Величкова
0307
Регистриран одитор

Върно с оригинала



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА
НА МАТПУ-96 ООД, ЕИК - 121197146**

2012 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1590	1199	391	1585	1154	431
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	250	(249)		252	(252)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3		3			
Други парични потоци от основна дейност	5	95	(90)	6	129	(123)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1599	1544	55	1591	1535	56
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(8)		119	(119)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		8	(8)		119	(119)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	19	13	6		10	(10)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		4	(4)	98	34	64
Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	19	19	0	98	47	51
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1618	1571	47	1689	1701	(12)
Д. Парични средства в началото на периода			14			26
Е. Парични средства в края на периода			61			14

Дата: 28.03.2013

Съставител:

/ Ангелина Ангелова /

Ръководител:

/ Виолета Мицева /

Заверил, съгласно доклада

Регистриран одитор:

Мария Величкова

18.04.2013г.

0307

Мария
Величкова
Регистриран одитор

Вярно с оригинала



ПРИЛОЖЕНИЕ към ГФО – 2012г.

**на „МАТПУ-96”ООД
БУЛСТАТ: 121 197 146**

Дружеството е изготвило годишния финансов отчет за 2012г.съгласно изискванията на променените национални стандарти за малки и средни предприятия с ПМС 251 от 2007г.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно,данъчно и търговско законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

Всички данни за 2011 и 2012г.са представени в настоящия финансов отчет в хил.лв.

Дружеството обработва счетоводната информация автоматизирано на програмен продукт „Сонита”.

Дълготрайни материални активи /ДМА/

Дружеството отчита ДМА,съгл.СС16 – ДМА

Първоначалното заприходяване на активите се извършва по цена на придобиване.Цената на придобиване е покупната цена и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му.

Дружеството е приело праг на същественост на ДМА 700 лв.

Последващата оценка на ДМА е възприета да се извършва по препоръчителен подход , т.е.цена на придобиване минус натрупана амортизация минус евентуална обезценка на ДМА.

За 2012г.не е извършена обезценка на ДМА , поради липса на наличие на обстоятелства за обезценка.

Балансовата стойност към 01.01.2012г. е 341 х.лв.

Балансовата стойност към 31.12.2012г. е 287 х.лв.

Придобити през периода 8 х.лв.

Дружеството прилага линеен метод на амортизация на ДМА.Има изготвен счетоводен и данъчен амортизационен план за 2012г.През

отчетния период са начислени счетоводни амортизации в размер на 62 х. лв. ,а данъчно признатите амортизации са 64 х. лв.

Стоково материални запаси – СМЗ

СМЗ са отчитани съгласно изискванията на СС2,които се състоят изцяло от материали.Материалите се заприходяват по доставна стойност,която включва покупна цена и разходи по доставката.При влягане за ремонт на автобусите се изписват по средно претеглена цена.Последваща оценка на СМЗ не се налага,тъй като материалите са в минимален запас ,необходим за текущо поддържане на автобусите.

Приходи

Приходите се признават съгласно изискванията на СС18 т.6.1 и т.7,за които се издават фактури при дата на сделката.Реализирани са приходи както следва:

- от продажба на транспортни услуги – 1151 х.лв.

Разходи

Разходите се признават в момента на тяхното възникване.

За 2012г.те са в размер на 1150 х.лв. в т.ч.

- разходи по икономически елементи – 1147 х.лв.
- финансови разходи – 3 х.лв. , които са от платени лихви по финансов лизинг.

Разчети

А.Вземания:

- към 31.12.2011 г. ДДС за възстановяване м.11 и 12 – 22 х.лв.
- от внесени депозити за офиси на ТМ,гараж - 4 х.лв.
- от билети за м.12 - 16 х.лв.

Б.Задължения:

- към доставчици:Шел за м.12 - 18 х.лв.
- неизползвани отпуски за 2011г - 3 х.лв.
- към фирма Ниш-експрес - 6 х.лв.
- паричен заем към фирма Алпар - 98 х.лв.

Всички задължения,отнасящи се за м.12.2012г. са уредени до датата на съставяне на баланса.

Валутните активи, вземания и задължения са преоценени по централен курс на БНБ в края на годината.

Финансов резултат

Дружеството е приложило изискванията на СС19, като е начислило обезщетения за неизползвани отпуски за 2012г. – 3 х.лв. вкл. ДОО и ЗО, които са отразени в увеличение на финансовия резултат. Отпуските за 2011г., които са ползвани през 2012г. са в размер на 4 х.лв. и с тази сума е намален фин. резултат.

Дружеството отчита положителен финансов резултат 4 х. лв. След преобразуването с временните разлики от амортизации и некомпенсируемите отпуски данъчната печалба възлиза на 8 х.лв., с която сума се намалява загубата от минали години.

В дружеството няма възникнали коригиращи и некоригиращи събития след датата на баланса, по изискванията на СС10.

Анализ на показателите

Ликвидност:	2011г.	2012г.
Коефициент на обща ликвидност	– 0.83%	3.85%
Коефициент на бърза ликвидност	– 0.80%	3.81%
Коефициент на абсолютна ликвидност	– 0.18%	2.26%
Финансова автономност:		
Коефициент на фин. автономност	– 3.46%	10.22%
Коефициент на задлъжнялост	– 0.29%	0.1%

През отчетния период не е отразено отклонение от възприетите принципи на утвърдената счетоводна политика.

Дата: 28.03.2013г.

Съставител:.....



Ръководител:.....

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

На "МАТПУ-96" ООД, София за 2012г.

От Виолета Стефанова Мицева

Дружеството е регистрирано през 1996г. с основна дейност, превоз на пътници с автомобилен транспорт във вътрешно и международно съобщение, организиране на туристически пътувания и почивки в страната и чужбина.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА ЗА 2012г.

През изтеклата 2012г. Дружеството е реализирало приходи от дейността в размер на 1 148 хил.лв. Разходите са на стойност 1 146 хил.лв.

Управителят потвърждава, че са прилагани съответните счетоводни стандарти и счетоводния отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие и на база на приетата счетоводна политика на годишното Общо събрание на съдружниците през Април 2003г.

Съставен е счетоводен и данъчен амортизационен план, одобрен от ръководството на фирмата в началото на 2012г. Размерът на амортизациите е 62 хил.лв. Счетоводната печалба е 6 хил.лв.

Този резултат може да се обясни с:

1. Увеличен приход по линиите за Ниш с 46хил.лв, за Охрид с 11хил.лв. и от туризъм с 13хил.лв.
2. Намален разход за външни услуги с 32хил.лв., за социални и за командировки с 37хил.лв.

Така че с тези положителни стойности се покрива намаления приход от линията за Скопие с 88хил.лв.

ОЧАКВАНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2013г.

Върху развитието на дейността за 2013г. и следващи периоди ще окажат влияние, посочените по-долу факти и потребности :

1. През 2013г. линиите за Битоля и Охрид ще бъдат експлоатирани с микробуси, поради намалелия пътничкопоток, което ще доведе до намаляване на разхода на гориво повече 2 пъти или около 53хил.лв.
2. Тази година ще подновим разрешителното за строеж на гараж и сервиз и ще стартираме построяване на оградата, което ще даде възможност за отдаване под наем на мястото в рамките на 2години.
3. Ще започнем експлоатацията на линията Ботевград – Катеририно – Ботевград.
4. Ще работим усилено и в сферата на туризма.

07.05.2013г

София

Управител:

/ В. Мицева /