

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
към 31 ДЕКЕМВРИ 2021 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (лева)		Раздели, групи, статии	Сума (лева)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	23410.00	23410.00
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			- Котиран акция на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки			- Некотиран акция на финансовите пазари		
програми, продукти и други подобни права и активи	3267.25	2150.98	2. Други видове основен капитал	23410.00	23410.00
в това число:			II. Премии от емисии		
- За водноелектрически централи			III. Резерв от последващи оценки	769067.56	769067.56
- За вятърни генератори			в т.ч. резерв от последващи оценки на		
- За слънчеви колектори			финансови инструменти		
- За термопомпи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
активи в процес на изграждане			3. Резерв съгласно учредителен акт		
в т.ч. предоставени аванси			4. Други резерви	16499.90	16499.90
Общо за група I	3267.25	2150.98	Общо за група IV	16499.90	16499.90
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. Земи и сгради	747799.88	758189.40	1. Неразпределена печалба	312643.91	171730.91
- Земи	608000.00	608000.00	2. Непокрита загуба		
- Сгради	139799.88	150189.40	Общо за група V	312643.91	171730.91
2. Машини, пр. обор. и апаратура	3539.26	1374.51	VI. Текуща печалба (загуба)	-53689.64	140913.00
в това число:			Общо за раздел A	1067931.73	1121621.37
- За водноелектрически централи			Б. Провизии и сходни задължения		
- За вятърни генератори			1. Провизии за пенсии и други подобни		
- За слънчеви колектори			задължения		
- За термопомпи			2. Провизии за данъци	8643.07	15561.17
3. Съоръжения, трансп. средства и други	192445.52	196043.16	в т.ч. отсрочени данъци	8643.07	15561.17
4. Предоставени аванси и дълготрайни мате-			3. Други провизии и сходни задължения		
риални активи в процес на изграждане			Общо за раздел Б	8643.07	15561.17
в т.ч. предоставени аванси			В. Задължения		
Общо за група II	943784.66	955607.07	1. Облигационни заеми с отделно посочване		
III. Дългосрочни финансови активи			на конвентурируемите		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- До 1 година		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- Над 1 година		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени					
предприятия			2. Задължения към финансови предприятия	129681.89	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани			- До 1 година	129681.89	
и смесени предприятия			- Над 1 година		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Получени аванси		
6. Други заеми			- До 1 година		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- Над 1 година		
Общо за група III					
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б	947051.91	957758.05			
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици	24076.86	40111.72
1. Суровини и материали	43234.99	56991.18	- До 1 година	24076.86	40111.72

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	сума(лева)		Раздели, групи, статии	сума(лева)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
а			а		
2. Незавършено производство			- Над 1 година		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод			5. Задължения по полици		
3. Продукция и стоки			- До 1 година		
- Продукция			- Над 1 година		
- Стоки	0.00	0.00			
4. Предоставени аванси			6. Задължения към предприятия от група	0.00	0.00
Общо за група I	43234.99	56991.18	- До 1 година		
II. Вземания			- Над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	16305.86	19275.27			
в т.ч. над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
2. Вземания от предприятия от група			- До 1 година		
в т.ч. над 1 година			- Над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия					
в т.ч. над 1 година			8. Други задължения	78818.73	82495.66
4. Други вземания	233590.63	123637.27	- До 1 година	78818.73	82495.66
в т.ч. над 1 година			- Над 1 година	0	0
Общо за група II	249896.49	142912.54			
III. Инвестиции			в това число:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Към персонала	21860.86	18758.87
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- До 1 година	21860.86	18758.87
3. Други инвестиции			- Над 1 година	0	0
Общо за група III			- Осигурителни задължения	18805.69	16085.06
IV. Парични средства			- До 1 година	18805.69	16085.06
1. Касови наличности и сметки в страната	59489.09	93852.69	- Над 1 година	0	0
- Касови наличности в лева	10306.05	1607.44	- Данъчни задължения	7933.49	16729.76
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	1309.92	1309.92	- До 1 година	7933.49	16729.76
- Разплащателни сметки	47873.12	90935.33	- Над 1 година	0	0
- Блокирани парични средства			- Други задължения	30218.69	30921.97
- Парични еквиваленти			- До 1 година	30218.69	30921.97
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- Над 1 година	0	0
- Касови наличности в лева			Общо за раздел В	232577.48	122607.38
- Касови наличности във валута			- До 1 година	232577.48	122607.38
- Разплащателни сметки във валута			- Над 1 година		0.00
- Блокирани парични средства във валута			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	225.00	
Общо за група IV	59489.09	93852.69	в това число:		
Общо за раздел В	352620.57	293756.41	- Финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	9704.80	8275.46	- Приходи за бъдещи периоди	225.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	1309377.28	1259789.92	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1309377.28	1259789.92

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Гл. счетоводител:

/Вероника Николова/



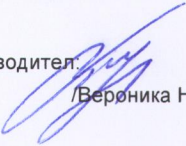
Управител:

/Марко Богданов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
към 31 ДЕКЕМВРИ 2021 год.

Наименование на разходите	Сума - лева		Наименование на приходите	Сума - лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. Разходи			А. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажба	747432.01	841612.86
			- Продукция		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	456708.77	417337.19	- Стоки		
- Суровини и материали	346386.98	286646.83	- Услуги	747432.01	841612.86
- Външни услуги	110321.79	130690.36	в това число:		
3. Разходи за персонала	584740.76	536001.27	- Приходи от търговско-посредническа дейност		
в това число:			- Приходи от наеми	84432.18	87275.34
- Разходи за възнаграждения	465300.24	429579.48	- Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлема		
- Разходи за осигуровки	119440.52	106421.79	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	52938.12	47396.63			
4. Разходи за амортизация и обезценка	70906.35	66007.34	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	70906.35	66007.34	4. Други приходи	456446.21	419915.51
в това число:			в това число:		
- Разходи за амортизация	70906.35	66007.34	- Приходи от финансираня	357505.11	319787.32
- Разходи от обезценка			от тях: от правителството	357505.11	319787.32
- Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- Приходи от продажби на суровини и материали	31692.02	15420.17
			- Приходи от продажби на дълготрайни активи	41500.00	10467.00
5. Други разходи	148304.83	79341.65	- Други	25749.08	74241.02
в това число:			Общо за група I	1203878.22	1261528.37
- Балансова стойност на продадените активи	18744.02	17052.77	II. Финансови приходи		
- други разходи	129560.81	62288.88			
- Провизии			1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I	1260660.71	1098687.45	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни ку	0.00	0.00	3. Други лихви и финансови приходи	817.31	0.49
2. Разходи за лихви и други финансови разходи	3310.08	5925.58	в това число:		
в това число:			- Приходи от предприятия в група		
- Разходи, свързани с предприятия от група			- Положителни разлики от операции с финансови активи		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи			- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II	3310.08	5925.58	Общо за група II	817.31	0.49
Б. Печалба от обичайна дейност		156915.83	Б. Загуба от обичайна дейност	59275.26	
III. Извънредни разходи			III. Извънредни приходи		
в т.ч. за природни и други бедствия			в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо разходи (I + II + III)	1263970.79	1104613.03			
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		156915.83	Общо приходи (I + II + III)	1204695.53	1261528.86
IV. Разходи за данъци от печалбата	1332.48	17215.65	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	59275.26	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративни	-6918.10	-1212.82	Г. Загуба (В + IV + V)	53689.64	
Г. Печалба (В - IV - V)		140913.00	Всичко (Общо приходи + Г)	1258385.17	1261528.86
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	1258385.17	1261528.86			

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Гл. счетоводител: 
/Вероника Николова/

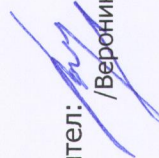
Управител: 
/Марио Богданов/


ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
За 2021 г.

(лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	23410.00		769067.56				16499.90	312643.91			1121621.37
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	23410.00		769067.56				16499.90	312643.91	0.00		1121621.37
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	23410.00		769067.56				16499.90	312643.91	0.00	-53689.64	1067931.73
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	23410.00		769067.56				16499.90	312643.91	0.00	-53689.64	1067931.73

Дата на съставяне: 30.06.2022 г.

Гл.счетоводител:  /Вероника Николова/



 /Марио Богданов/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
За 2021 г.

(лева)

Наименование на паричните потоци		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		793 840.23	551 150.10	242 690.13	756 807.13	450 300.58	306 506.55
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели							
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			266 936.05	-266 936.05		305 260.37	-305 260.37
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6.36		6.36	0.49		0.49
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6 Плащания при разпределение на печалбата				0.00			0.00
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата			5 415.65	-5 415.65		11 800.00	-11 800.00
8 Други парични потоци от основна дейност		687 989.64	712 203.33	-24 213.69	551 411.85	441 870.72	109 541.13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		1 481 836.23	1 535 705.13	-53 868.90	1 308 219.47	1 209 231.67	98 987.80
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			107 490.35	-107 490.35		11 200.00	-11 200.00
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни							
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания							
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики							
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност							
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		0.00	107 490.35	-107 490.35	0.00	11 200.00	-11 200.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа							
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците							
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		192 486.88	62 804.99	129 681.89	626 718.53	626 718.53	0.00
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			2 686.24	-2 686.24		5 061.75	-5 061.75
5 Плащания на задължения по лизингови договори				0.00			0.00
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0.00			0.00
7 Други парични потоци от финансова дейност							
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		192 486.88	65 491.23	126 995.65	626 718.53	631 780.28	-5 061.75
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		1 674 323.11	1 708 686.71	-34 363.60	1 934 938.00	1 852 211.95	82 726.05
Д. Парични средства в началото на периода				93 852.69			11 126.64
Е. Парични средства в края на периода				59 489.09			93 852.69

Дата на съставяне: 30.06.2022 год.

Гл. счетоводител:

/Вероника Николова/

Управител:

/Марио Богданов/

