СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД
Адрес ПЕТРИЧ, ЦАР БОРИС III № 11 А 074520720
към 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
202547949

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
1. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
3. Търговска репутация	02130		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I:	**02100**		
II. Дълготрайни материални активи			
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210		
- земи	02211		
- сгради	02212		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
3. Съоръжения и други	02230	155	134
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
Общо за група II:	**02200**	155	134
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340		
5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции	02370		
номинална стойност хил. лв			
Общо за група III:	**02300**		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б:	**02000**	155	134

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
IV. Резерви			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
4. Други резерви	05440		
Общо за група IV:	**05400**		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба	05510		129
- непокрита загуба	05520		
Общо за група V:	**05500**		129
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	22	32
Общо за раздел А:	**05000**	27	166
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
- отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	**06000**		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	55	36
до 1 година	07201	16	36

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202	39	
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110			до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	106	103
- продукция	03131			до 1 година	07401	106	103
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**			до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	104	110	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602		
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240		15	8. Други задължения, в т.ч.:	07800	106	4
над 1 година	03241			до 1 година	07801	106	
Общо за група II:	**03200**	104	125	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810		1
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811		1
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		1
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821		1
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	8	2
- брой	03411	1	22	до 1 година	07831	8	2
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	34	28	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	35	50	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	267	143
Общо за раздел В:	**03000**	139	175	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**			над 1 година	07002		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	294	309	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**08500**	294	309

Дата на съставяне: 22.03.2024 Съставител: Димитър Дончев Ръководител: Мариян Манчев

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД
Адрес ПЕТРИЧ, ЦАР БОРИС III № 11 А 074520720
за 01.01.2023 - 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
202547949

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		743	942	**А. Приходи**		743	942
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	706	899
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	613	837	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	162	330	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	451	507	в) услуги	15130	706	899
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	11	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	9	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	2	1	4. Други приходи, в т.ч:	15400	37	43
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	64	37	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	743	942
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	64	37	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	64	37	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.4.:	10500	17	13	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310		
б)командировки	10520	17	13	б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**10000**	705	896	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	14	10				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	14	10				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	14	10				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	24	36	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**13000**	719	906	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**	743	942
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	24	36	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	4				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	22	32	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	743	942	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	743	942

Дата на съставяне: 22.3.2024

Съставител Димитър Дончев

Ръководител: Мариан Манчев