

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пътно поддържане - Велико Търново" ООД
към 31 декември 2024 г.

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	приложение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				І. Записан капитал		1308	1308
І. Нематериални активи				ІІ. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2		ІV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви		2	2
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І:		2		3. Резерв съгласно учредителен акт			
ІІ. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		45	45
1. Земи и сгради, в т.ч.:		185	212	Общо за група ІV:		47	47
- земи		117	117	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		153	110
- сгради		68	95	- неразпределена печалба		153	110
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		246	345	- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други		117	128	Общо за група V:		153	110
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		44	43
Общо за група ІІ:		548	685	Общо за раздел А:		1552	1508
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Б. Провизии и сходни задължения			
1. Акции и дялове в предприятия от група		5	5	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:			
6. Предоставени заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност хил. лв.				до 1 година			
Общо за група ІІІ:		5	5	над 1 година			
ІV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
Общо за раздел Б:		555	690	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
І. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали		1	37	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2	28
- продукция				до 1 година		2	28
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група І:		1	37	5. Задължения по полици, в т.ч.:			
ІІ. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		46	49	над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		902	718	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.		32	31
Общо за група ІІ:		948	767	до 1 година		32	31
ІІІ. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.:		6	11
2. Изкупени собствени акции				до 1 година		6	11
номинална стойност хил. лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				- осигурителни задължения, в т.ч.:		5	4
Общо за група ІІІ:				до 1 година		5	4
ІV. Парични средства, в т.ч.:		82	73	над 1 година			
- в брой		14	8	- данъчни задължения, в т.ч.:		7	1
- в безсрочни сметки (депозити)		68	65	до 1 година		7	1
Общо за група ІV:		82	73	над 1 година			
Общо за раздел В:		1031	877	Общо за раздел В, в т.ч.:		34	59
Г. Разходи за бъдещи периоди				до 1 година		34	59
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1586	1567	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1586	1567

Дата: 16.06.2025 г.

Ръководител: Иван Росенов Колелчев

Съставител: Стефан Веселинов
Патронов

ЕИК: 104527684

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътно поддържане - Велико Търново" ООД
към 30.06.2024

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	приложение	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	приложение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		389	247
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		56	92	а) продукция		12	
а) суровини и материали		34	73	б) стоки		79	
б) външни услуги		22	19	в) услуги		112	93
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		97	100	г) наеми		186	154
а) разходи за възнаграждения		84	85	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
аа) осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:		16	57
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		143	40	а) приходи от финансиране		1	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		143	40	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		404	304
аа) разходи за амортизация		143	40	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
бб) разходи от обезценка				а) приходи от участия в предприятия от група			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:		62	29	а) приходи от предприятия от група			
а) балансова стойност на продадените активи		42		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		6	8
б) провизии				а) приходи от предприятия от група			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		359	261	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		6	8
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2	3				
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6 + 7)		2	3				
8. Печалба от обичайна дейност		49	48	8. Загуба от обичайна дейност			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		361	264	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		410	312
9. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		49	48	9. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)			
10. Разходи за данъци от печалбата		5	5				
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
12. Печалба (9—10—11)		44	43	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)		410	312	Всичко (Общо приходи + 10)		410	312

Дата: 16.06.2025 г.

Ръководител: Иван Росенов Колелиев

/.....

Съставител: Стефан Веселинов Патронов

/.....

