Приложение № 1 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ШУМЕН БУС" АД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	-
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	-
Общо за група I:	**2**	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 791	3 861
- земи	2 049	2 049
- сгради	1 742	1 812
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	183	38
3. Транспортни средства	1 557	1 447
4. Съоръжения и други	263	275
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	47
Общо за група II:	**5 797**	**5 668**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Инвестиционни имоти	323	328
2. Гаранционни депозити	23	27
Общо за група III:	**346**	**355**
IV. Отсрочени данъци	59	58
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**6 204**	**6 081**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	494	435
2. Продукция и стоки, в т.ч.:	10	10
- стоки	10	10
Общо за група I:	**504**	**445**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	564	287
2. Данъци за възстановяване	1	9
3. Други вземания	259	136
Общо за група II:	**824**	**432**
III. Инвестиции		
1. Предоставени заеми	2	2
Общо за група III:	**2**	**2**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	34	55
- в безсрочни сметки (депозити)	3 384	3 371
Общо за група IV:	**3 418**	**3 426**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**4 748**	**4 305**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	44	48
до 1 година	44	48
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**10 996**	**10 434**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	82	82
II. Резерв от последващи оценки	1 920	1 920
III. Резерви		
1. Законови резерви	8	8
2. Други резерви	7 449	7 244
Общо за група III:	**7 457**	**7 252**
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	104	104
Общо за група IV:	**104**	**104**
V. Текуща печалба	**492**	**205**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**10 055**	**9 563**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	170	175
2. Отсрочени данъци	197	200
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**367**	**375**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**53**	**57**
до 1 година	53	57
2. Други задължения, в т.ч.:	**521**	**439**
до 1 година	518	437
над 1 година	3	2
- към персонала, в т.ч.:	**314**	**288**
до 1 година	314	288
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**93**	**78**
до 1 година	93	78
- данъчни задължения, в т.ч.:	**101**	**65**
до 1 година	101	65
- други, в т.ч.:	**13**	**8**
до 1 година	10	6
над 1 година	3	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**574**	**496**
до 1 година	**571**	**494**
над 1 година	**3**	**2**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**10 996**	**10 434**

Дата: 31.08.2023 г.

Съставител: Галина Колева

Изпълнителен директор: Деян Банков

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:
Отговорен за одита одитор: Слав Танев

8.9.2023 г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 028 ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ШУМЕН БУС

Приложение № 2 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ШУМЕН БУС" АД

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**2 614**	**1 598**
а) суровини и материали	2 118	1 346
б) външни услуги	496	252
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 816**	**2 606**
а) разходи за възнаграждения	2 407	2 236
б) разходи за осигуровки	409	370
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**332**	**310**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	332	310
- разходи за амортизация	332	310
4. Отчетна стойност на продадени стоки	172	123
5. Други разходи	134	125
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**6 068**	**4 762**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	1	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	6	1
а) разходи за лихви	6	1
Общо финансови разходи (6+7)	**7**	**1**
Общо разходи за дейността	**6 075**	**4 763**
8. Печалба от обичайна дейност	544	236
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**6 075**	**4 763**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**544**	**236**
10. Разходи за данъци от печалбата	**52**	**31**
- текущ данък от печалбата	57	39
- изменение в отсрочени данъци	(5)	(8)
11. Печалба (9 - 10)	**492**	**205**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	**6 619**	**4 999**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**5 724**	**4 411**
а) стоки	151	97
б) услуги	5 573	4 314
2. Други приходи, в т.ч.:	895	584
- приходи от финансирания	833	541
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	**6 619**	**4 995**
3. Други лихви и финансови приходи	-	4
а) положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	4
Общо финансови приходи (3)	**-**	**4**
Общо приходи от дейността	**6 619**	**4 999**
Общо приходи (1+2+3)	**6 619**	**4 999**
Всичко (Общо приходи)	**6 619**	**4 999**

Дата: 31.08.2023 г.

Съставител: Галина Колева

Изпълнителен директор: Деян Банков

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 028 ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ШУМЕН "ШУМЕН БУС"

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:
Отговорен за одита одитор: Слав Танев

8.9.2023 г.

Приложение № 4 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ШУМЕН БУС" АД

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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	**82**	**-**	**1 920**	**8**	**-**	**-**	**7 244**	**104**	**-**	**205**	**9 563**
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492	492
3. Разпределение на печалбата	-	-	-	-	-	-	205	-	-	(205)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**82**	**-**	**1 920**	**8**	**-**	**-**	**7 449**	**104**	**-**	**492**	**10 055**

Дата: 31.08.2023 г.

Съставител:
Галина Колева

Изпълнителен директор:
Деян Банков

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:
Отговорен за одита одитор:
Слав Танев
8.9.2023г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 028 ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложение № 1 към СС 7

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "ШУМЕН БУС" АД
за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

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	6 619	3 602	3 017	5 357	2 100	3 257
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	2 767	(2 767)	-	2 456	(2 456)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	-	33	(33)	-	22	(22)
4. Парични потоци, свързани с получени финансирания за текуща дейност	718	-	718	477	-	477
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	50	(50)	-	93	(93)
6. Платени и възстановени други данъци, различни от данъци върху печалбата	1	603	(602)	-	637	(637)
7. Други парични потоци от основна дейност	13	18	(5)	23	47	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**7 351**	**7 073**	**278**	**5 857**	**5 355**	**502**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	25	311	(286)	-	284	(284)
2. Парични потоци, свързани с предоставени заеми	-	-	-	-	2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**25**	**311**	**(286)**	**-**	**286**	**(286)**
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)	**7 376**	**7 384**	**(8)**	**5 857**	**5 641**	**216**
Г. Парични средства в началото на периода			**3 426**			**3 210**
Д. Парични средства в края на периода			**3 418**			**3 426**

Дата: 31.08.2023 г.

Съставител: Галина Колева

Изпълнителен директор: Деян Банков

Управител на "Варненска одиторска компания" ООД:
Отговорен за одита одитор: Слав Танев

8.9.2023г.

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 028 ВАРНЕНСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложение № 5 към СС 1

КОНСОЛИДИРАНА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ШУМЕН БУС" АД
към 31.12.2022 г.

(хил. лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпили през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	218	-	-	218	-	-	218	218	-	-	218	-	-	218	-
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2	2	-	4	-	-	4	2	1	-	3	-	-	3	1
3	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Общо за група I:	**220**	**3**	**-**	**223**	**-**	**-**	**223**	**220**	**1**	**-**	**221**	**-**	**-**	**221**	**2**
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	4 367	-	-	4 367	-	-	4 367	506	70	-	576	-	-	576	3 791
	- земи	2 049	-	-	2 049	-	-	2 049	-	-	-	-	-	-	-	2 049
	- сгради	2 318	-	-	2 318	-	-	2 318	506	70	-	576	-	-	576	1 742
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	711	152	1	862	-	-	862	673	7	1	679	-	-	679	183
3	Транспортни средства	9 734	335	89	9 980	-	-	9 980	8 287	225	89	8 423	-	-	8 423	1 557
4	Съоръжения и други	749	12	-	761	-	-	761	474	24	-	498	-	-	498	263
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	47	309	353	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	Общо за група II:	**15 608**	**808**	**443**	**15 973**	**-**	**-**	**15 973**	**9 940**	**326**	**90**	**10 176**	**-**	**-**	**10 176**	**5 797**
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Инвестиционни имоти	380	-	-	380	-	-	380	52	5	-	57	-	-	57	323
2	Гаранционни депозити	27	-	4	23	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23
	Общо за група III:	**407**	**-**	**4**	**403**	**-**	**-**	**403**	**52**	**5**	**-**	**57**	**-**	**-**	**57**	**346**
IV.	**Отсрочени данъци**	**58**	**23**	**22**	**59**	**-**	**-**	**59**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**59**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+IV)	**16 293**	**834**	**469**	**16 658**	**-**	**-**	**16 658**	**10 212**	**332**	**90**	**10 454**	**-**	**-**	**10 454**	**6 204**

Дата: 31.08.2023 г.

Съставител:
Галина Колева

Изпълнителен директор:
Деян Банков

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ШУМЕН БУС