

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
към 31 ДЕКЕМВРИ 2020 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	23	23
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал		
1. Продукти от развойна дейност			- Котирани акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки			- Некотирани акции на финансовите пазари		
програмни продукти и други подобни права и активи	2	2	2. Други видове основен капитал	23	23
в това число:			II. Премии от емисии		
- За водноелектрически централи			III. Резерв от последващи оценки	769	771
- За вятърни генератори			в т.ч. резерв от последващи оценки на		
- За слънчеви колектори			финансови инструменти		
- За термомомпи			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	17	17
Общо за група I	2	2	Общо за група IV	17	17
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. Земи и сгради	758	706	1. Неразпределена печалба	172	167
- Земи	608	610	2. Непокрита загуба		
- Сгради	150	96	Общо за група V	172	167
2. Машини, пр. обор. и апаратура	2	4	VI. Текуща печалба (загуба)	141	3
в това число:			Общо за раздел А	1122	981
- За водноелектрически централи			Б. Провизии и сходни задължения		
- За вятърни генератори			1. Провизии за пенсии и други подобни		
- За слънчеви колектори			задължения		
- За термомомпи			2. Провизии за данъци	16	17
3. Съоръжения, трансп. средства и други	196	249	в т.ч. отсрочени данъци	16	17
4. Предоставени аванси и дълготрайни мате-			3. Други провизии и сходни задължения		
риални активи в процес на изграждане			Общо за раздел Б	16	17
в т.ч. предоставени аванси			В. Задължения		
Общо за група II	956	959	1. Облигационни заеми с отделно посочване		
III. Дългосрочни финансови активи			на конвенентируемите		
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	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани			- До 1 година		
и смесени предприятия			- Над 1 година	0	0
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			3. Получени аванси		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			- До 1 година		
Общо за група III			- Над 1 година		
IV. Отсрочени данъци					
Общо за раздел Б	958	961			
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици	40	67
I. Материални запаси			- До 1 година	40	67
1. Суровини и материали	57	94			

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	0			
4. Предоставени аванси			6. Задължения към предприятия от група	0	0
Общо за група I	57	94	- До 1 година		
II. Вземания			- Над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	19	16			
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	82	91
4. Други вземания	124	62	- До 1 година	82	91
в т.ч. над 1 година			- Над 1 година	0	0
Общо за група II	143	78			
III. Инвестиции			в това число:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Към персонала	19	7
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- До 1 година	19	7
3. Други инвестиции			- Над 1 година	0	0
Общо за група III			- Осигурителни задължения	16	20
IV. Парични средства			- До 1 година	16	20
1. Касови наличности и сметки в страната	94	11	- Над 1 година	0	0
- Касови наличности в лева	2	5	- Данъчни задължения	17	28
- Касови наличности във валута (левава равностойност)	1	1	- До 1 година	17	28
- Разплащателни сметки	91	5	- Над 1 година	0	0
- Блокирани парични средства			- Други задължения	30	36
- Парични еквиваленти			- До 1 година	30	36
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- Над 1 година	0	0
- Касови наличности в лева			Общо за раздел В	122	158
- Касови наличности във валута			- До 1 година	122	158
- Разплащателни сметки във валута			- Над 1 година	0	0
- Блокирани парични средства във валута			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Общо за група IV	94	11	в това число:		
Общо за раздел В	294	183	- Финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	12	- Приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	1260	1156	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1260	1156

Дата на съставяне: 18.05.2020 г.

Гл. счетоводител:

Иорданка Долгеровска



Управител:

инж. Петър Демерджиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
към 31 ДЕКЕМВРИ 2020 год.

Наименование на разходите	Сума - хил.лева		Наименование на приходите	Сума - хил.лева	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
A. Разходи			A. 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	842	1747
			- Продукция		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	417	850	- Стоки		
- Суровини и материали	287	657	- Услуги	842	1747
- Външни услуги	130	193	в това число:		
3. Разходи за персонала	536	948	- Приходи от търговско-посредническа дейност		
в това число:			- Приходи от наеми	87	94
- Разходи за възнаграждения	430	756	- Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- Разходи за осигуровки	106	192	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	47	91			
4. Разходи за амортизация и обезценка	66	15	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		3
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	66	15	4. Други приходи	420	195
в това число:			в това число:		
- Разходи за амортизация	66	15	- Приходи от финансираня	320	45
- Разходи от обезценка			от тях: от правителството	320	45
- Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- Приходи от продажби на суровини и материали	15	39
5. Други разходи	80	127	- Приходи от продажби на дълготрайни активи	10	79
в това число:			- Други	75	32
- Балансова стойност на продадените активи	17	57	Общо за група I	1262	1945
- други разходи	63	70	II. Финансови приходи		
- Провизии			1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I	1099	1940	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 курсове			3. Други лихви и финансови приходи		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи	6	4	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	6	4	Общо за група II	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	157	1	Б. Загуба от обичайна дейност		
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)	1105	1944	Общо приходи (I + II + III)	1262	1945
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо раз)	157	1	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
IV. Разходи за данъци от печалбата	17				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния	-1	-2			
Г. Печалба (B - IV - V)	141	3	Г. Загуба (B + IV + V)		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	1262	1945	Всичко (Общо приходи + Г)	1262	1945

Дата на съставяне: 18.05.2021 г.

Гл. счетоводител:

/Иорданка Дюлгерова/

Управител:

/инж. Петър Демерджиев/



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
За 2020 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		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	23		771				17	170			981
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	23		771				17	170	0		981
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										141	141
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал			-2					2			
11. Салдо към края на отчетния период	23		769				17	172	0	141	1122
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	23		769				17	172	0	141	1122

Дата на съставяне: 21.05.2021 г.

Гл.счетоводител:

Дюлгерова
/И. Дюлгерова/



Инж. П. Демерджиев
Инж. П. Демерджиев/

ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
За 2020 г.

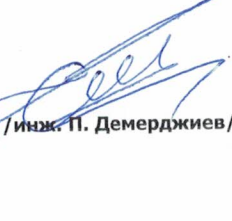
(хил.лв.)

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	757	450	307	1 676	967	709
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		305	-305		765	-765
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Плащания при разпределение на печалбата		12	-12			0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	551	442	109	664	698	-34
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 308	1 209	99	2 340	2 430	-90
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	-11	1	80	-79
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	11	-11	1	80	-79
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	627	627	0	117	117	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	-5		3	-3
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	627	632	-5	117	120	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 935	1 852	83	2 458	2 630	-172
Д. Парични средства в началото на периода			11			183
Е. Парични средства в края на периода			94			11

Дата на съставяне: 21. 05. 2021 год.

Гл. счетоводител:





/И. Дюлгерова/ **Управител:**
БЛАГОЕВГРАД /инж. П. Демерджиов/