

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 година

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА		ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕХОДНА ГОДИНА
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	23	23
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		
програмни продукти и други подобни права и активи	2	1	2. Други видове основен капитал	23	23
в това число:			II. Премии от емисии		
- За водоелектроенергически централи			III. Резерв от последващи оценки	771	776
- 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	17	17
Общо за група I	2	1	Общо за група IV	17	17
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. Земи и сгради	706	710	1. Неразпределена печалба	167	283
- Земи	610	610	2. Непокрита загуба		
- Сгради	96	100	Общо за група V	167	283
2. Машини, пр. обор., апар. и тр. средства	3	1			
в това число:			VI. Текуща печалба (загуба)	3	5
- За водоелектроенергически централи			Общо за раздел A	981	1104
- За вятърни генератори					
- За слънчеви колектори			Б. Провизии и сходни задължения		
- За термопомпи			1. Провизии за пенсии и други подобни		
3. Съоръжения и други	250	248	задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни мате-			2. Провизии за данъци	17	19
риални активи в процес на изграждане			в т.ч. отсрочени данъци	17	19
в т.ч. предоставени аванси			3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за група II	959	959	Общо за раздел Б	17	19
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Облигационни заеми с отделно посочване		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			на конвенциируемите		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- До 1 година		
предприятия			- Над 1 година		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани					
и смесени предприятия			2. Задължения към финансови предприятия	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			- До 1 година		
6. Други заеми			- Над 1 година	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност					
Общо за група III			3. Получени аванси		
IV. Отсрочени данъци			- До 1 година		
Общо за раздел Б	961	960	- Над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси			4. Задължения към доставчици	67	66
1. Суровини и материали	94	135	- До 1 година	67	66

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	94	135	- До 1 година		
II. Вземания			- Над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици	16	54			
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	91	211
4. Други вземания	62	50	- До 1 година	91	211
в т.ч. над 1 година			- Над 1 година	0	0
Общо за група II	78	104			
III. Инвестиции			в това число:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- Към персонала	7	72
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			- До 1 година	7	72
3. Други инвестиции			- Над 1 година	0	0
Общо за група III			- Осигурителни задължения	20	36
IV. Парични средства			- До 1 година	20	36
1. Касови наличности и сметки в страната	11	183	- Над 1 година	0	0
- Касови наличности в лева	5	26	- Данъчни задължения	28	54
- Касови наличности във валута (левова равностойност)	1	1	- До 1 година	28	54
- Разплащателни сметки	5	156	- Над 1 година	0	0
- Блокирани парични средства			- Други задължения	36	49
- Парични еквиваленти			- До 1 година	36	49
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- Над 1 година	0	0
- Касови наличности в лева			Общо за раздел В	158	277
- Касови наличности във валута			- До 1 година	158	277
- 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	11	183	в това число:		
Общо за раздел В	183	422	- Финансирания		
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	18	- Приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	1156	1400	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	1156	1400

Дата на съставяне: 21.02.2020 г.

Гл. счетоводител:

Йорданка Дюлгерова



Управител:

БЛАГОВЕГГРАД

инж. Петър Демерджиев

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Пътнически превози" ООД гр. Благоевград
към 31 ДЕКЕМВРИ 2019 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	1747	2435
			- Продукция		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	850	1165	- Стоки		
- Суровини и материали	657	959	- Услуги	1747	2435
- Външни услуги	193	206	в това число:		
3. Разходи за персонала	948	1280	- Приходи от търговско-посредническа дейност		
в това число:			- Приходи от наеми	94	83
- Разходи за възнаграждения	756	982	- Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- Разходи за осигуровки	192	298	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	91	141			
4. Разходи за амортизация и обезценка	15	65	3. Разходи за придобиване на активи по стопански на	3	5
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	15	65	4. Други приходи	195	220
в това число:			в това число:		
- Разходи за амортизация	15	65	- Приходи от финансиране	45	159
- Разходи от обезценка			от тях: от правителството	45	159
- Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- Приходи от продажби на суровини и материали	39	42
			- Приходи от продажби на дълготрайни активи	79	
5. Други разходи	127	141	- Други	32	19
в това число:			Общо за група I	1945	2660
- Балансова стойност на продадените активи	57	19	II. Финансови приходи		
- други разходи	70	122			
- Провизии			1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I	1940	2651	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					
2. Разходи за лихви и други финансови разходи	4	4	3. Други лихви и финансови приходи		
в това число:			в това число:		
- Разходи, свързани с предприятия от група			- Приходи от предприятия в група		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи			- Положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	4	4	- Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност	1	5	Общо за група II	0	0
III. Извънредни разходи			Б. Загуба от обичайна дейност		
в т.ч. за природни и други бедствия			III. Извънредни приходи		
Общо разходи (I + II + III)	1944	2655	в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	5	Общо приходи (I + II + III)	1945	2660
IV. Разходи за данъци от печалбата			В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния	-2				
Г. Печалба (B - IV - V)	3	5	Г. Загуба (B + IV + V)		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	1945	2660	Всичко (Общо приходи + Г)	1945	2660

Дата на съставяне: 21.02.2020 г.

Гл.счетоводител:

/Йорданка Дюлгерова/

Управител:

/инж. Петър Демерджиев/

