

АРПЕЗОС БУС ООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към
31.12.2021 г.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии	приложение	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	приложение	Сума (хил.лева)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
A. Нетекущи (дълготрайни) активи				A. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи	3.1.			I. Записан капитал		54	54
1. Земи и сгради, в т.ч.:		1 468	1 534	II. Резерви			
- земи		622	623	1. Други резерви		4 137	4 137
- сгради		846	911	Общо за група II:		4 145	4 137
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		23	24	III. Натрупана печалба от мин. години		67	67
3. Съоръжения и други		1 073	860	IV. Текуща печалба		23	8
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		49	49	Общо за раздел A:	3.6.	4 289	4 266
Общо за група I:		2 613	2 467	B. Задължения			
III. Отсрочени данъци	3.2	4	6	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3.7.1.	365	207
Общо за раздел A:		2 617	2 473	- до 1 година		193	134
B. Текущи (краткотрайни) активи				- над 1 година		172	73
I. Материални запаси	3.3.			2. Получени аванси, в т.ч.:		118	61
1. Суровини и материали		19	16	- до 1 година		118	61
2. Продукция и стоки в т.ч.:		1 734	1 830	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3.7.2.	49	42
- продукция		1 722	1 830	- до 1 година		49	42
- стоки		12	-				
Общо за група I:		1 753	1 846	4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	5	-	11
II. Вземания				- до 1 година		-	1
1. Вземания от клиенти и доставчици	3.4.1.	309	246	- над 1 година		-	10
2. Вземания от предприятия в група	5	265	129	5. Други задължения, в т.ч.:	3.7.3.	624	746
3. Други вземания	3.4.2.	250	364	- до 1 година		624	552
Общо за група II:		824	739	- над 1 година			194
III. Парични средства, в т.ч.:	3.5.			- към персонала, в т.ч.:		75	47
- в брой		54	34	- до 1 година		75	47
- безсрочни сметки (депозити)		194	239	- осигурителни задължения, в т.ч.:		29	19
Общо за група III:		248	273	- до 1 година		29	19
Общо за раздел B:		2 825	2 858	- данъчни задължения		87	63
B. Разходи за бъдещи периоди		3	2	- до 1 година		87	63
				Общо за раздел B, в т.ч.:		1 156	1 067
				- до 1 година		984	790
				- над 1 година		172	277
СУМА НА АКТИВА		5 445	5 333	СУМА НА ПАСИВА		5 445	5 333

Финансовия отчет на страници от 1 до 26 е одобрен от Управителите и е подписан от тяхно име на 29.04.2022 г.

Съставител:

Стефка Манолова Пурнарова

Управляващ

Генчо Христов Лилянов

0032 **Маргарита Димитрова**
Регистриран одитор

30.04.2022

АРПЕЗОС БУС ООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за
2021г.

Наименование на разходите	приложение	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	приложение	Сума /хил.лв/	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		108	-	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4.1.1.	1 846	1 653
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4.2.1.	852	750	а) продукция		109	-
а) суровини и материали		515	394	б) стоки		102	131
б) външни услуги		337	356	в) услуги		1 635	1 522
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	4.2.2.	1 425	997	2. Други приходи, в т.ч.:	4.1.2.	952	562
а) разходи за възнаграждения		1 283	872	- приходи от финасираня		952	562
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		142	125	Общо приходи от оперативната дейност		2 798	2 215
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3.1.	246	240	Общо приходи		2 798	2 215
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи		246	240				
5. Други разходи, в т.ч.:	4.2.3.	128	201				
а) балансова стойност на продадени активи		96	196				
Общо разходи за оперативната дейност		2 759	2 188				
6. Разходи за лихви и др. финансови разходи, в т.ч.:		13	18				
а) разходи, свързани с предприятия от група		13	18				
Общо финансови разходи		13	18				
Общо разходи за обичайната дейност		2 772	2 206				
7. Печалба от обичайната дейност		26	56				
Общо разходи		2 772	2 206				
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		26	9				
9. Разходи за данъци от печалбата		3	1				
10. Печалба		23	8				
Всичко		2 798	2 215	Всичко		2 798	2 215

Приложенията на страници от 6 до 26 е са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Стефка Манолова Пурнарова



Управител:

Генчо Христов Лилянов

0032 **Маргарита Димитрова**
Регистриран одитор

30.04.2022

АРПЕЗОС БУС ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за
2021 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	2 958	813	2 145	2 604	1 234	1 370
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	750	(750)	7	710	(703)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	5	(5)	-	8	(8)
4	Други парични потоци от основна дейност	305	1 172	(867)	115	458	(343)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 263	2 740	523	2 726	2 410	316
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	393	(393)	-	85	(85)
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	393	(393)	-	85	(85)
В.	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	45	85	(40)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	13	(13)	-	5	(5)
3	Плащания на задължения по лизингови договори	-	142	(142)	-	85	(85)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	155	(155)	45	175	(130)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 263	3 288	(25)	2 771	2 670	101
Д.	Парични средства в началото на периода			273			172
Е.	Парични средства в края на периода			248			273

Приложенията на страници от 6 до 26 е са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Стефка Манолова Пурнарова



Тенчо Христов Лилянов



30.04.2022

АРПЕЗОС БУС ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за
2021г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Натрупана печалба	Текуща печалба	Общо собствен капитал
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Салдо в началото на отчетния период	54	4 137	67	8	4 266
2. Финансов резултат от текущия период	-		-	23	23
3. Разпределение на печалба	-	8	-	(8)	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	54	4 145	67	23	4 289

Приложенията на страници от 6 до 26 е са неразделна част от финансовия отчет

Съставител:

Стефка Манолева Пурнарова

Управител:

Тенчо Христов Лилянов



0032 **Маргарита Димитрова**
Регистриран одитор

30.04.2022

АРНЕЗООС БУС ООД

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ

към

31.12.2021г.

(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 постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	4	5	6		в началото на периода	начислена през периода	Огчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление			
							Увеличение										Намаление
I. Дълготрайни материални активи																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																	
- земи	2 344	-	1	2 343	-	-	-	2 343	810	65	-	875	-	-	875	1 468	
- сгради	623	-	1	622	-	-	-	622	-	-	-	-	-	-	-	622	
	1 721	-	-	1 721	-	-	-	1 721	810	65	-	875	-	-	875	846	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	157	6	3	160	-	-	-	160	133	7	3	137	-	-	137	23	
3. Съоръжения и други	2 520	386	152	2 754	-	-	-	2 754	1 660	173	152	1 681	-	-	1 681	1 073	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	49	386	386	49	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49	
Общо за група I:	5 070	778	542	5 306	-	-	-	5 306	2 603	245	155	2 693	-	-	2 693	2 613	
	6	-	2	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	
II. Отсрочени данъци																	
Общо нетекущи активи (I+II)	5 076	778	544	5 310	-	-	-	5 310	2 603	245	155	2 693	-	-	2 693	2 617	

Приложенията на страници от 6 до 26 е са неразделна част от финансовия отчет

Съставител: Стефка Манолова Пурларова



Управител: Теню Христов Дилиянов