„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

АКТИВ	Прило жения	31.12.2016г. BGN.000	31.12.2015 г. BGN.000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	1	5 923	5 951
Нематериални активи	2	-	-
Отсрочени данъци	13	1	-
Сума на нетекущите активи		**5 924**	**5 951**
Текущи активи			
Материални запаси	2	123	116
Търговски вземания	3	589	464
Парични средства и парични еквиваленти	4	23	49
Други текущи вземания	5	66	130
Сума на текущите активи		**801**	**759**
ОБЩО АКТИВИ		**6 725**	**6 710**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6		
Основен акционерен капитал		117	117
Преоценъчни резерви		8 701	8 703
Други резерви		1 041	1 041
Натрупани печалби/загуби от минали години		(4 872)	(4 692)
Печалба/загуба за текущия период		(167)	(180)
Сума на собствения капитал		**4 820**	**4 989**
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения	8	519	587
Сума на нетекущите пасиви		**519**	**587**
Текущи пасиви			
Търговски задължения	9	282	159
Задължения за данъци	11	403	325
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	514	522
Други текущи задължения	10	187	128
Сума на текущите пасиви		1 386	1 134
ОБЩО ПАСИВИ		**1 905**	**1 721**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**6 725**	**6 710**

Управител: / инж.Екзо Петров /

Съставител: / Петя Атанасова /

Пътнически превози СЛИВЕН 6 ЕООД

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА: 29. 03. 2017

0647 Георги Регистр.

„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи от продажби	14	4 036	4 111
Приходи от финансиране	15	215	235
Други доходи от дейността (нетно)	15	159	282
Разходи за материали	16	(1 277)	(1 538)
Разходи за външни услуги	17	(282)	(277)
Разходи за амортизация	1.1	(88)	(202)
Разходи за възнаграждения	18	(2 211)	(2 089)
Разходи за осигуровки	18	(660)	(651)
Други разходи за дейността	19	(6)	(15)
Печалба от оперативна дейност		**(114)**	**(144)**
Финансови приходи/(разходи), нетно	20	(53)	(36)
Печалба преди данъчно облагане		**(167)**	**(180)**
Разход за данък върху дохода			
Нетна печалба за годината		**(167)**	**(180)**
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход		**(167)**	**(180)**

Управител:

/ инж.Енчо Петров /

Съставител:

/Петя Атанасова/

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА: 29.03.2017

0647 Георги Трайчев Регистриран одитор

„Пътнически превози“ ЕООД гр.Сливен

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За 2016 година

	Приложения	Основен акционерен капитал BGN'000	Преоценъчен резерв BGN'000	Др.резерви BGN'000	Натрупани печалби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2014 (оригинално отчетено)		**117**	**8 703**	**1 041**	**(4 692)**	**5 169**
Печалба/загуба за периода		-	-	-	(180)	**(180)**
Салдо на 31 декември 2015 (коригирано)		**117**	**8 703**	**1 041**	**(4 872)**	**4 989**
Промени в собствения капитал за 2016 г.						
Други изменния в собствения капитал			(2)			(2)
Печалба/загуба за периода					(167)	(167)
Салдо на 31 декември 2016г.	7	**117**	**8 701**	**1 041**	**(5 039)**	**4 820**

Дата 28.02.2017 г.

Съставител: .....
/П.Атанасова/

Управител: .....
/инж.Е.Петров/

СЪГЛАСНО ОДИТОРСКИ ДОКЛАД С ДАТА:
29. 03. 2017

0647 Георги Трейчов

„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност	1		
Постъпления от клиенти		5 146	5 121
Плащания на доставчици		(1 726)	(2 760)
Плащания на персонала		(1 871)	(2 026)
Плащания по осигуровки		(729)	(526)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(665)	(368)
Платени такси, комисионни и др.подобни		(10)	(29)
Други постъпления/(плащания), нетно	4	(1)	(6)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		**144**	**(594)**
Парични потоци от инвестиционна дейност	2		
Покупки на имоти, машини и оборудване		(58)	(44)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		**(58)**	**(44)**
Парични потоци от финансова дейност	3		
Постъпления от дългосрочни банкови заеми-търговски заеми			682
Изплащане на дългосрочни банкови заеми-търговски заеми		(68)	(28)
Изплащане на задължения по финансов лизинг		(44)	-
Платени лихви и такси по заеми и дългове			(18)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(112)	**636**
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства		**(26)**	**(2)**
Парични средства на 1 януари		49	51
Парични средства на 31 декември		**23**	**49**

Дата 28.02.2017 г..

Управител:

/инж.Енчо Петров /

Съставител:

/Петя Атанасова/

СЪГЛАСНО ОДИТ... ДОКЛАД С ДАТА: 29. 03. 2017

0647 Георги Трънчев Регистриран одитор