

**„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН**  
**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 декември 2016 година

АКТИВ	Приложения	31.12.2015г. BGN.000	31.12.2014 г. BGN.000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	1	5 923	5 951
Отсрочени данъци	13	1	-
<b>Сума на нетекущите активи</b>		<b>5 924</b>	<b>5 951</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	2	123	116
Търговски вземания	3	589	464
Парични средства и парични еквиваленти	4	23	49
Други текущи вземания	5	66	130
<b>Сума на текущите активи</b>		<b>801</b>	<b>759</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6 725</b>	<b>6 710</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	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)
<b>Сума на собствения капитал</b>		<b>4 820</b>	<b>4 989</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Дългосрочни задължения	8	519	587
<b>Сума на нетекущите пасиви</b>		<b>519</b>	<b>587</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
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
<b>Сума на текущите пасиви</b>		<b>1 386</b>	<b>1 134</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>1 905</b>	<b>1 721</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6 725</b>	<b>6 710</b>

Управител:

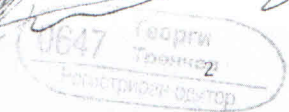
*Илиян Елчев Петров*



Съставител:

*Петя Атанасова*

*Атанасова Петя  
25.03.17*



## ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

(х.лв)

Отчетна стойност	Земи	Сгради	Машини и оборудване	Транспортни средства	Стопански инвентар	Разходи за придобиване на ДМА	Общо
Салдо на 1 януари 2016 г.	371	779	7 596	3 183	52	4	11 985
Промени в началните салда (разшифровка)							
Салдо на 01.01 (коригирано)	371	779	7 596	3 183	52	4	11 985
Придобити				60			60
Трансфер между сметки (разшифровка)							
Отписани			8				8
Салдо на 31 декември 2016 г.	371	779	7 588	3 243	52	4	12 037
<b>Наврупувана амортизация</b>							
Салдо на 1 януари 2016 г.		309	2 959	2 722	43		6 033
Промени в началните салда (разшифровка)							
Салдо на 01.01 (коригирано)		309	2 959	2 722	43		6 033
Начислена амортизация за годината		21	51	13	4		89
Трансфер между сметки (разшифровка)							
Отписана амортизация							
Обезценка			8				8
Салдо на 31 декември 2016 г.		330	3 002	2 735	47		6 114
<b>Балансова стойност към 31 декември 2016</b>	<b>371</b>	<b>449</b>	<b>4 586</b>	<b>508</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5 923</b>



Управител: .....  
/ инж.Енчо Петров /

Съставител: .....  
/ Петя Атанасова /



НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

(х.лв)

Отчетна стойност	Търговски марки	Софтуер	Други	Общо
Салдо на 1 януари 2016 г.		4	9	13
Промени в началните салда (разшифровка)				-
Салдо на 1 януари (коригирано)	-	4	9	13
Придобити				-
Трансфер между сметки (разшифровка)				-
Отписани				-
Салдо на 31 декември 2016 г.	-	4	9	13
<i>Набрано изхавяване</i>				
Салдо на 1 януари 2016 г.		4	9	13
Промени в началните салда (разшифровка)				-
Салдо на 1 януари (коригирано)	-	4	9	13
Начислена амортизация за годината				-
Трансфер между сметки (разшифровка)				-
Отписана амортизация				-
Обезценка				-
Салдо на 31 декември 2016 г.	-	4	9	13
Балансова стойност към 31 декември 2016 г.	-	-	-	-

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител:.....  
/ Петя Атанасова /

Управител:.....

/инж.Енчо Петров/



МАТЕРИАЛИ

	2016 BGN '000	2015 BGN '000
Резервни части	51	50
Резервни части – втора употреба	12	12
Спомагателни материали	22	19
Дизелово гориво	18	15
Масла	2	1
ММП	17	17
Автомобилни гуми	1	2
	<b>123</b>	<b>116</b>

Дата: 29.02.2017 г.

Съставител:.....

/Недя Атанасова/

Управител:.....

/инж.Енчо Петров/



„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН

3

ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ  
Към 31.12.2016 г.

31.12.2016 г. в т.ч. по години на възникване:

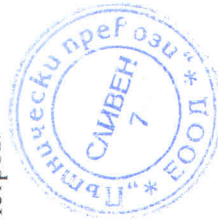
BGN'000	до 1 г.	до 2 г.	над 2 г.
589	586	3	
589	586	3	-

Вземания от клиенти по продажби

Дата: 29.02.2017 г.

Съставител:   
/Петя Атанасова/

Управител:   
/инж.Енчо Петров/



ДРУГИ ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ  
КЪМ 31.12.2016 г.

№ 5

31.12.2016 г.

BGN'000

Съдебни вземания	5
Предплатени разходи за бъдещи периоди	2
Вземания от други дебитори	54
Други вземания	5
<i>Общо:</i>	<b>66</b>

*Предплатени разходи за бъдещи периоди*

Ремонт на сгради	-
Абонаменти	-
Ремонт на автобуси	-
Винетки	-
Абонаментни карти	-
Сертификация на СУК	-
Система за управление на качеството	2
<i>Общо</i>	<b>2</b>

Дата: 29.02.2017 г.

Съставител:.....

/Петя Атанасова/

Управител:.....

/инж.Енчо Петров/



**ПРЕДПЛАТЕНИ РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**

Относно: Съдържание на разходите за бъдещи периоди към 31.12.2016 г.,  
в т.ч. погасителен план.

вид партида	Салдо на 31.12.2016 г.	Погасителен план през 2017 г.				Всичко През 2016г. (к.3+к.4+к.5+к.6)
		I-во трим. к.3	II-ро трим. к.4	III-то трим. к.5	IV-то трим. к.6	
Ремонт на сгради	-	-	-	-	-	-
Абонаменти	-	0	0	0	0	-
Ремонт на автобуси	-	0	0	0	0	-
Винетки	-	0	0	0	0	-
Абонаментни карти	-	0	0	0	0	-
Сертификация на СУК	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Система за управление на качеството	2	0,5	0,5	0,5	0,5	1
<b>ОБЩО:</b>	<b>2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>

(х.лв)

Дата: 29.02.2017 г.

Съставител: .....

/Петя Атанасова/

Управител: .....

/инж.Енчо Петров/





## Преоценъчни резерви

	Група	Стойност към	Стойност към
		31.12.2016г. - хлв.	31.12.2015г. - хлв.
1	Земи	314	314
2	Сгради	672	672
3	Съоръжения	970	970
4	Предавателни устройства Енергетични и двигателни машини и оборудване	5100	5100
5	Производствени машини и оборудване	664	664
6	Измервателни и регулиращи уреди	79	79
7	Пътническа възжена линия	8	10
8	Икарус 280	463	463
9	Ивеко – градски		
10	Ивеко – извънградски	68	68
11	Чавдар 11М 3 -ЛУКС 42 М.	61	61
12	Тролейбуси	170	170
13	Даймлер Бенц 0305	120	120
14	Обслужващи транспортни средства	8	8
15	Стопански инвентар	4	4
16			

8701

8703

Дата: 29.02.2017г.

Съставител:   
/Петя Атанасова/Управител:   
инж.Е.Петров/

## ПАСИВИ / АКТИВИ / ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

(х.лв)

	временна разлика	данък
<i>Начално салдо на активи по отсрочени данъци</i>		
Ползван платен отпуск за минали години	4	0
<i>Общо пасиви по отсрочени данъци</i>	4	0
Начисления за неизползван платен отпуск	6	1
Други активи	1	
<i>Общо активи по отсрочени данъци</i>	7	1
Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата	3	1

Дата 29.02.2017 г.

Гл.счетоводител:

/ Петя Атанасова /

Управител:

/ инж.Енчо Петров /



## ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Относно: Други нетекущи задължения - справка за тези задължения към  
31.12.2016 г. с информация за: контрагент, произход на задължението, възрастова  
структура

(х.лв)

Контрагент	Вид на задължевието	Стойност	Възраст
			Дата на възникване
к.1		к.2	к.4
От Община Сливен	Финансиране за линия № 7	1	Преди 1998 г.
ПИБ АД клон Сливен	Ипотечен кредит	518	2015 г.
ОБЩО:		519	

Дата: 29.02.2017 г.

Съставител: .....

/П.Атанасова /

Управител: .....

/инж.Е.Петров /



„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН

9.1

ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2016 г.

	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
	BGN'000	BGN'000
Задължения към доставчици	282	159
	<u>282</u>	<u>159</u>

29.02.2017 г. Съставител:.....  
/П.Атанасова /

Управител: .....  
/инж.Е.Петров/



**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ**

Относно: Задължения към доставчици - справка към 31.12.2016 г., в т.ч. в страната и от чужбина - информация за възраст до 1 г. от възникването, и над 1 г., в т.ч. реално просрочени задължения, съгласно условията в договорите. Справка за погасените задължения към доставчици към датата на изготвяне на настоящия пакет и предоставени обезпечения.

Задължение към доставчици	Стойност към 31.12.16г	Възраст, в т.ч.:		От тях просрочени	Погасени задължения към 28.02.2017 г.	Задължения за лихви съгласно договора *	Предоставени обезпечения
		до 1 г.	над 1 г.				
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8
в страната	282	254	28	58	56	-	-
в чужбина	-	-	-	-	-	-	-
<b>ОБЩО:</b>	282	254	28	58	56	-	-

(х.лв)

29.02.2017 г.

Съставител: П.Атанасова



Управител : инж.Е.Петров



**„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН**

№11

**ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ**

Относно: Задължения за данъци - справка съдържаща подробен списък на задълженията за данъци към 31.12.2016г. с информация по видове данъци, възраст на задължението, просрочени задължения, лихви за просрочие (дали са начислени и към каква дата), кои от съществуващите задължения за данъци са погасени до 28.02..2017 г.

Вид на данъка, в т.ч. лихви к.1	Дата на възникване к.2	Стойност на задължението к.3	в т.ч. просрочени задължения к.4	Дата, към която са изчислени лихви за просрочие к.5	Погасени задължения Към 28.02.2016 г.	
					к.6	(х.лв)
ДДС - главница	2016г.	239	176	-		30
ДДФЛ-главница	216г.	160	143	-		-
ЗКПО-главница	2016г.	4	4	-		-
<b>ОБЩО:</b>		<b>403</b>	<b>323</b>	<b>-</b>		<b>30</b>

29.02.2017 г.

Съставител:  / Петя Атанасова /

Управител:  / инж.Енчо Петров /



ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ

Към 31.12.2016 г.

31.12.2016 г.  
BGN'000

Компенсирuеми отпуски на персонала и О.В за тях

1

1

29.02.2017 г.

Съставител: .....  
/П.Атанасова /

Управител: .....  
/инж.Е.Петров /



**ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

	31.12.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
<b>Задължения към персонала в т. ч.</b>		
Текущи възнаграждения и заплати	85	94
Начислени суми за неизползван платен отпуск	5	4
Начислени суми за социални придобивки и плащания	12	72
Общо	102	170
<b>Задължения към осигурителни предприятия в т.ч.</b>		
Текущи задължения за социално осигуряване	411	351
Задължения за осигуровки за неизползван платен отпуск	1	1
Общо	412	352

29.02.2017 г.

Съставител:.....

/П.Атанасова /

Управител:.....

/Ив.Е.Петров/





**ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

	<b>31.12.2016 г. BGN'000</b>	<b>31.12.2015 г. BGN'000</b>
Удръжки от работни заплати	21	17
Гаранции за изпълнение на договори	10	8
Депозити	5	6
Начисления за разходи-с-ка 499 др.кредитори	35	
Разчети с община	42	28
Лихви за просрочени задължения	1	
Краткосрочни приходи за бъдещи периоди	5	1
Краткосрочна част на дългосрочни задължения за ипотечен кредит	68	68
<b>Общо</b>	<b>187</b>	<b>128</b>

29.02.2017 г.

Съставител: П.Атанасова



Управител: инж.Е.Петров:




„Пътнически превози“ ЕООД гр.Сливен


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За 2016 година


	Основен		Презерв	Др.резерв	Натрупан	Общо
	Прило	акционерен				
	жени	капитал	ен резерв	Др.резерв	печалби	капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	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.		(2)		(167)	(167)	
Други изменения в собствения капитал				(5 039)	4 820	
Печалба/загуба за периода	7	8 701	1 041			
Салдо на 31 декември 2016г.						

Дата 28.02.2017 г.

Съставител:   
/П.Атанасова/

Управител:   
/инж.Е.Петров/



изготвил:   
28.02.17



1. Информация за обстоятелства, касаещи капитала, съучастието и управлението  
Към 31.12.2016 г.

хил.

1. Структура на акционерния капитал	Вид валута	Размер		% участие Община Сливен	Брой дялове
		лева	валута		
1 Дялове	Лева	116500		100	11650
Общо:		116500	0	100	11650

Дата: 29.02. 2017 г.

Съставител: .....

Управител: .....



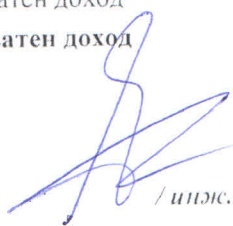
**„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН**

**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 приходи 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)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(114)</b>	<b>(144)</b>
Финансови приходи/(разходи), нетно	20	(53)	(36)
<b>Печалба преди данъчно облагане</b>		<b>(167)</b>	<b>(180)</b>
Разход за данък върху дохода		(167)	(180)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>(167)</b>	<b>(180)</b>
Друг всеобхватен доход			
<b>Общ всеобхватен доход</b>		<b>(167)</b>	<b>(180)</b>

Управител:



/инж.Енчо Петров

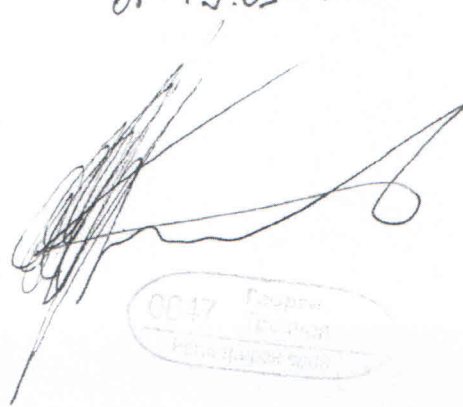


Съставител:



/Петя Атанасова/

Обществен достъп:  
от 29.03-2017



3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
<b>Приходи</b>		
Вътрешен пазар	4 036	4 111
Износ, вкл.в ЕО	-	-
<i>Общо:</i>	<b>4 036</b>	<b>4 111</b>
<b>Продажби - Вътрешен пазар</b>		
Приходи от градски автобуси	2 165	2 016
От ангажименти и договори	23	24
От крайградски автобуси		
От извънградски автобуси	977	1 448
От тролей	456	259
Пътническа въжена линия	155	114
Сервизни услуги	1	1
Годишни технически прегледи	39	36
Автогарови услуги	220	213
	<b>4 036</b>	<b>4 111</b>

Дата:28.02.2017 г.

Съставител:.....  
/Петя Атанасова/

Управител:.....  
/инж.Енчо Петров/



**4. ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (НЕТНО)**

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
<i>Приходи от продажба на стоки</i>	-	20
<i>Отчетна стойност на продадени стоки</i>	-	13
Печалба от продажба на стоки		7
<i>Приходи от продажба на материали и ДМА</i>	2	
<i>Отчетна стойност на продадени материали</i>	2	
Печалба от продажба на материали	<b>0</b>	<b>0</b>
Приходи от наеми	15	15
Приходи от реклами	1	1
Префактурирани разходи	6	17
Предпътен преглед, съгласно договори	3	3
Отписани задължения	70	170
Получени застрахователни обезщетения		1
Приходи от строителна услуга		10
Вземания по начети		4
Други приходи	64	54
<i>Общо:</i>	<b>159</b>	<b>275</b>
 <i>Приходи от финансиране:</i>		
На текущата дейност	<b>215</b>	<b>235</b>

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител: .....  
/Петя Атанасова/

Управител: .....  
/инж.Енчо Петров/



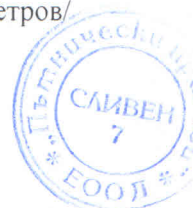
6. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Горива	953	1 198
Смазочни материали	9	9
Електроенергия	165	133
Резервни части	64	96
Гуми	22	19
Други	64	83
Общо:	<u>1 277</u>	<u>1 538</u>

Дата:28.02.2017 г.

Съставител:.....  
/Петя Атанасова/

Управител:.....  
/инж.Енчо Петров/



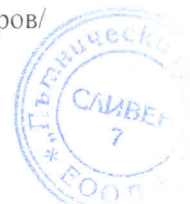
7. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Поддръжка на сгради и оборудване	77	75
Граждански договори, одиторски и правни услуги.	19	16
Данъци върху разходите	1	1
Съобщения и комуникации	23	22
Вода	9	9
Парно отопление	2	2
Наем за автогара	35	32
Охрана	4	2
Застраховки	31	32
Медицинско обслужване	3	3
Възнаграждения по договори за трудов ресурс		2
Местни данъци и такси	7	7
Такси за обслужване на текущи сметки в банки	9	11
Други	62	63
<b>Общо</b>	<b>282</b>	<b>277</b>

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител: .....  
/Петя Атанасова/

Управител: .....  
/инж.Енчо Петров/





8. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Текущи възнаграждения	2 206	2 085
Вноски по социалното осигуряване	503	454
Социални придобивки и плащания	156	196
Начислени суми за непозвани отпуски	5	4
Начислени суми за осигуровки върху отпуски	1	1
<b>Общо</b>	<b>2 871</b>	<b>2 740</b>

Дата:28.02.2017 г.

Съставител.....  
/Петя Атанасова/

Управител.....  
/инж.Енчо Петров/



10. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Тържества и представителни разходи	1	2
Командировки	1	4
Такса сектор		2
Разходи по натрупващи се непозвани отпуски	1	1
Брак и липса на материални запаси		4
По изпълнително дело	3	
<i>Общо</i>	<u>6</u>	<u>13</u>

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител: .....  
/Петя Атанасова/

Управител: .....  
/инж.Енчо Петров/



11. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/(РАЗХОДИ), НЕТНО

2016 г. 2015 г.  
BGN'000 BGN'000

**Финансови приходи, по видове:**

Приходи от лихви за присъдени вземания

**Финансови разходи, по видове:**

Разходи за лихви по заеми

Разходи за лихви по публични задължения

	44	18
	9	18
<i>Общо:</i>	<u>53</u>	<u>36</u>

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител: .....  
/Петя Атанасова/

Управител: .....  
/инж. Бинчо Петров/



„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД гр.СЛИВЕН

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>	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)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>		<b>144</b>	<b>(594)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	2		
Покупки на имоти, машини и оборудване		(58)	(44)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(58)</b>	<b>(44)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	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)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(112)</b>	<b>636</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>		<b>(26)</b>	<b>(2)</b>
Парични средства на 1 януари		49	51
<b>Парични средства на 31 декември</b>		<b>23</b>	<b>49</b>

Дата 28.02.2017 г.

Управител:

Евгени Петров

Съставител:

Метия Атанасова



Обр. 10 улож. от  
28.03.17

