

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД

за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

РАЗХОДИ	Сума (хил.лв.)		ПРИХОДИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуш а година	Предх. Година		Текуша година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	98	199	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	247	513
а) суровини и материали	69	145	Услуги	247	513
б) външни услуги	29	54	2. Други приходи, в т.ч.:	26	117
2. Разходи за персонала, в т.ч. :	163	312	Приходи от финансираня	26	107
а) разходи за възнаграждения	137	264	ОБЩО приходи от операт. дейност	273	630
б) разходи за осигуровки	26	48			
3. Разходи за амортизация и обезценки	43	99			
а) разходи за амортизации	43	81			
б) разходи за обезценки		18			
4. Други разходи, в т.ч. :		10			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	304	620			
5. Финансови разходи:	7	14			
Общо Разходи	311	634	Общо Приходи	273	630
			4. Загуба	38	4
ВСИЧКО	311	634	ВСИЧКО	311	634

Дата: 14.07.2017 г.

Съставител:
Милена Димитрова

Ръководител:
Росен Русев



БАЛАНС

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД

към 30.06.2017г.

АКТИВ

ПАСИВ
Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предход на година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предход на година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	165	165
1. Транспортни средства	155	136	II. РЕЗЕРВИ	16	16
2. Машини и оборудване	1	1	III. НЕПОКРИТА ЗАГУБА	(163)	(159)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	156	137	IV. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ЗАГУБА	(38)	(4)
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	(20)	18
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	1	1	Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
Материали	1	1	1. Задължения по финансов лизинг	132	97
II. ВЗЕМАНИЯ	141	141	до 1 година	67	51
Други вземания до 1 г.	141	141	над 1 година	65	46
III. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			2. Задължения към фин предприятия до 1год.	17	10
1. Парични средства в каса	2	3	3. Задължения към доставчици до 1 г.	27	29
2. Парични средства в банки			4. Задължения към предприятия от групата до 1год.	12	9
Общо по група III :	2	3	4. Други задължения до 1 г., в т.ч. :	131	84
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	144	145	--- към персонала	21	25
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	13	11	--- осигурителни задължения	54	27
			--- данъчни задължения	56	32
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :	319	229
			до 1 година	254	183
			над 1 година	65	46
			В. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	14	46
СУМА НА АКТИВА	313	293	СУМА НА ПАСИВА	313	293

Дата: 14.07.2017г.

Съставител:

Милена Димитрова

Ръководител:

Росен Русев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД

за периода **01.01.2017г.-30.06.2017г.**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	други резерви	непокрити загуба	текуща печалба	Общо собствен капитал
	<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	165	16	(159)	
Финансов резултат за текущия период				(38)	(38)
Други изменения в собствения капитал			(4)		(4)
<i>Собствен капитал към края на отчетния период</i>	165	16	(163)	(38)	(20)

Дата: 14.07.2017 г.

Съставител:
Милена Димитрова

Ръководител:
Росен Русев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД

за периода 01.01.2017г.-30.06.2017г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	205	131	74	390	310	80
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		132	(132)		292	(292)
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Парични потоци от субсидии и компенсации	88		88	264		264
Други парични потоци от основната дейност		3	(3)		5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	293	266	27	654	607	47
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с финансов лизинг		35	(35)		63	(63)
Парични потоци, свързани със заеми	162	155	7	201	191	10
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	162	190	(28)	201	254	(53)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	455	456	(1)	855	861	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			3			9
Е. Парични средства в края на периода			2			3

Дата: 14.07.2017 г.

Съставител:
Милена Димитрова

Ръководител:
Росен Русев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

"АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД

Показатели	Стойности на дълготрайните активи			Амортизация			Балансов а ст-ст в края
	в началото	постъпи.	излезли	в края периода	начислен	отписана	
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ							
Машини, производствено оборудване и апаратура	3			3	2		2
Съоръжения и други	471	62		533	335	43	378
В т.ч. транспортни средства	471	62		533	335	43	378
Обща сума:	474	62		536	337	43	380

Дата: 14.07.2017 г.

Съставител:

Милена Димитрова

Ръководител:

Росен Русев



(Handwritten signature of Milena Dimitrova)

(Handwritten signature of Rosen Rushev)