

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на "ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123732117

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	65	65	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10,080	10,080
2. Сгради и конструкции	1-0012	754	772	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	819	880	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3,550	3,588	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	43,330	45,592	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	11	12	Невнесен капитал	1-0416	-115	-115
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	30	30				
8. Други	1-0017	7	7	Общо за група I:	1-0410	9,965	9,965
Общо за група I:	1-0010	48,566	50,946	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	547	559
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	343	343
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	1		специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	343	343
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	890	902
Общо за група IV:	1-0020	1	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-743	-936
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	193	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-936	-936
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		181
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-160	
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	-903	-755
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	9,952	10,112
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	30	23
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	41,496	42,269
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	48,567	50,946	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	41,526	42,292

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	103	84	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	1,453		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	853	910
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	227	192
Общо за група I:	1-0070	1,556	84	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	294	358
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	141	148
				данъчни задължения	1-0617	191	212
II. Търговски и други вземания				4. Други	1-0618	114	118
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			5. Провизии	1-0619		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	88	285	Общо за група I:	1-0610	967	1,028
3. Предоставени аванси	1-0086-1						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	97	31	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	185	316				
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	967	1,028
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2,120	2,039				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2,124	2,043				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	13	43				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	3,878	2,486				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	52,445	53,432	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	52,445	53,432

Дата на съставяне: 28.4.2017 г.

Съставител: Мартин Димов Керпеджиев

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....