

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 123732117  
към 30.09.2016 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
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	778	797	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	941	1 104	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 625	3 693	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	46 395	48 802	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12	10	Невнесен капитал	1-0416	-115	-115
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални	1-0018	30	4	<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>9 965</b>	<b>9 965</b>
8. Други	1-0017	7	7	<b>II. Резерви</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>51 853</b>	<b>54 482</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	559	559
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	343	343
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	343	343
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>902</b>	<b>902</b>
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-936	-326
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-936	-326
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	172	
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455		-610
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>-764</b>	<b>-936</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>10 103</b>	<b>9 931</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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 институ	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				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:	<b>1-0510</b>	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	43 042	45 362
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>51 853</b>	<b>54 482</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>43 042</b>	<b>45 362</b>

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	107	47	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			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	809	570
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	179	157
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>107</b>	<b>47</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	320	233
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	147	93
<b>II. Търговски и други вземания</b>				данъчни задължения	1-0617	163	87
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	131	125
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	295	24	5. Провизии	1-0619	61	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1		<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>1 001</b>	<b>695</b>
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
8. Други	1-0086	172	161				
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>468</b>	<b>185</b>	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>1 013</b>	<b>704</b>
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						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 582	1 260				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	104					
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>1 690</b>	<b>1 264</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>40</b>	<b>19</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>2 305</b>	<b>1 515</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>54 158</b>	<b>55 997</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>54 158</b>	<b>55 997</b>

Дата на съставяне: 31.10.2016 г.

Съставител: Мартин Димов Керпеджиев

Представяващ/и:

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