

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123732117
към 31.12.2016 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. 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	772	797	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	880	1 104	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3 588	3 710	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	45 592	48 802	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	12		Невнесен капитал	1-0416	-115	-115
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални	1-0018		4	Общо за група I:	1-0410	9 965	9 965
8. Други	1-0017	7		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	50 916	54 482	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	559	559
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	343	343
IV. Нематериални активи				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			Общо за група II:	1-0420	902	902
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-936	-326
V. Търговска репутация				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		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	181	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		-610
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-755	-936
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	10 112	9 931
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. 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		
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	42 269	45 362
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	50 916	54 482	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	42 269	45 362

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	84	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	910	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	192	157
Общо за група I:	1-0070	84	47	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	358	233
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	148	93
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	212	87
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			4. Други	1-0618	118	125
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	285	24	5. Провизии	1-0619		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	31		Общо за група I:	1-0610	1 028	695
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	23	9
8. Други	1-0086	30	161				
Общо за група II:	1-0080	346	185	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 051	704
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	2 039	1 260				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 043	1 264				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	43	19				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 516	1 515				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	53 432	55 997	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	53 432	55 997

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Мартин Димов Керпеджиев

Представяващ/и:

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

Digitally signed
by Dimitar
Dobrev
Avdzhiev
Date:
2017.01.30
15:30:04 +02'00'