

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение №1 към СС 1

на **Тролейбусен транспорт ЕООД-гр.Плевен, ул.Александър Магинов №53**

към

31.12.2021

ЕИИ

82414727

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Претходна година		Текуща година	Претходна година
АКТИВ			ПАСИВ		
	1	2		1	2
<i>Нематериални активи</i>			<i>Собствени капитал</i>		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми	1 163	1 329	Записан капитал	37 280	37 280
Общо за група:	1 163	1 329	Резерв от последващи оценки	57	57
<i>Дълготрайни материални активи</i>			Резерви		
Земни	781	786	Други резерви	550	550
Страни	1 248	1 423	Общо за група:	550	550
Машини, производствено оборудване и апаратура	8 431	6 194	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Съоръжения и други	37 119	30 330	- непокрита загуба	(8 785)	(7 702)
Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.			Общо за група:	(8 785)	(7 702)
Общо за група:	47 579	38 733	Текуща печалба (загуба)	(1 344)	(1 083)
<i>Дългосрочни финансови активи</i>			Общо за раздел:	27 758	29 102
Дългосрочни инвестиции	69	69	<i>Провизии и сходни задължения</i>		
Общо за група:	69	69	Други провизии и сходни задължения	209	147
Общо за раздел:	48 811	40 131	Общо за раздел Б:	209	147
<i>Текущи (крупнокомпрати) активи</i>			<i>Задължения</i>		
Материални запаси			Задължения към доставчици, в т. ч.:	335	146
Суровини и материали	217	197	до 1 година	335	146
Общо за група:	217	197	Други задължения, в т. ч.:	560	638
Вземания			до 1 година	560	638
Вземания от клиенти и доставчици	663	1 821	- към персонала, в т.ч.:	278	216
Други вземания	1 689	568	до 1 година	278	216
Общо за група:	2 352	2 389	- осигурителни задължения, в т. ч.:	128	114
Парични средства, в т. ч.:	3 322	4 275	до 1 година	128	114
- в брой			- данъчни задължения, в т. ч.:	19	129
- в безсрочни сметки (депозити)	3 322	4 274	до 1 година	19	129
Общо за група:	3 322	4 275	Общо за раздел, в т. ч.:	895	784
Общо за раздел:	5 891	6 861	до 1 година	895	784
<i>Разходи за бъдещи периоди, в т.ч.</i>	<i>34</i>	<i>31</i>	<i>Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</i>	<i>25 874</i>	<i>16 990</i>
- до 1 година	34	31	- финансирания	25 755	16 895
			- приходи за бъдещи периоди	119	95
СУМА НА АКТИВА	54 736	47 023	СУМА НА ПАСИВА	54 736	47 023

Дата на съставяне: 15.03.2022

Заверил:

Иорданка Николова Виткова

Съставител:

Галина Лакова Нинова

Ръководител:

Ангел Василев Несторов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение №2 към СС 1

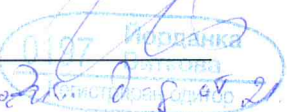
на Тролейбусен транспорт ЕООД-гр.Плевен, ул.Александър Малинов №53
към 31.12.2021

ЕИН 82414727

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни	2 085	1 255	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	4 788	4 734
а) суровини и материали	1 850	966	а) услуги	4 788	4 734
б) външни услуги	235	289	2. Други приходи, в т. ч.:	6 615	5 574
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	6 009	5 495	- приходи от финансираня	6 156	5 579
а) разходи за възнаграждения	4 260	3 881	Общо приходи от оперативна дейност	11 403	10 298
б) разходи за осигуровки:	1 749	1 614	3. Други лихви и финансови приходи	1	9
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4 610	4 614	Общо финансови приходи	1	9
а) разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4 610	4 614	4. Загуба от обичайна дейност	1 350	1 077
- разходи за амортизация	4 610	4 614	Общо приходи	11 404	10 307
4. Други разходи	37	8	5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 350	1 077
Общо разходи за оперативна дейност	12 741	11 372			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи,	13	12			
Общо финансови разходи	13	12			
6. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи	12 754	11 384			
7. Счетоводна печалба					
8. Други данъци	(6)	6	6. Загуба	1 344	1 033
Всичко	12 748	11 390	Всичко	12 748	11 390

Дата на съставяне: 15.03.2022

Заверил:



Йорданка Николова Виткова


Съставител:



Галина Лакова Нипова



Ръководител:



Ангел Василев Несторов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Тролейбусен транспорт ЕООД-гр.Плевен, ул.Александър Магинев №53

31.12.2021

ЕИН 82414727

(мл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премени от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ			фин. резултат		текуща печалба / загуба	ОБЩО	
				законови	резерв от изкупени соб. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба			непокрита загуба
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	37280		57				550		(7702)	(1083)	29102
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	37280		57				550		(7702)	1083	29102
Финансов резултат за текущия период										(1344)	(1344)
Покриване на загуба										1083	(1344)
Салдо към края на отчетния период	37280		57				550		(8785)	(1344)	27758
Собствен капитал към края на отчетния период	37280		57				550		(8785)	(1344)	27758

Дата: 15.03.2022

Заверил:

Йорданка Николова Виткова

Съставител:

Галина Лакова Пинова

Ръководител:

Ангел Василев Несторов

Йорданка Николова Виткова
 Директор на отбора



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
Тролейбусен транспорт ЕООД-гр.Плевен, ул.Александър Малинов №53

31.12.2021

ЕИН 82414727

(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	6 025	2 082	3 943	6 184	2 190	3 994
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5 558	(5 558)		5 523	(5 523)
Други парични потоци от основната дейност	13 942	10 620	3 322	1 367	171	1 196
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	19 967	18 260	1 707	7 551	7 884	(333)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10 855	13 503	(2 648)	63		63
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	10 855	13 503	(2 648)	63		63
В. Парични потоци от финансова дейност						
Други парични потоци от финансовата дейност	1	13	(13)	9	12	(12)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	13	(12)	9	12	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	30 823	31 776	(953)	7 623	7 896	(273)
Д. Парични средства в началото на периода			4 275			4 548
Е. Парични средства в края на периода			3 322			4 275

Дата:

15.03.2022

Съставител:
Галин

Заличена информация на основание чл.56, ал.2 от ЗЗЛД

Ръководител:

Заличена информация на основание чл.56, ал.2 от ЗЗЛД

Заверил:

Заличена информация на основание чл.56, ал.2 от ЗЗЛД

Виткова
Регистриран одитор

Тролейбусен транспорт ЕООД

ЕИК

82414727

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2021

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода (7 - 14)	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи			Последваща оценка				процент. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка			процент. стойност (11+12-13)
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развојна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	2 034			2 034			2 034	705	166		871			871	1 163	
3. Търговска репутация																
4. Предоставени аванси и нематер. активи извър.																
Обща сума I:	2 034			2 034			2 034	705	166		871			871	1 163	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи	808			808			808	22	5		27			27	781	
2. Сгради	2 473		30	2 443			2 443	1 050	164	19	1 195			1 195	1 248	
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	10 167	2 954		13 121			13 121	3 973	717		4 690			4 690	8 431	
4. Съоръжения и други	20			20			20	19	1		20			20	20	
5. Транспортни средства	48 948	10 347	14	59 281			59 281	18 619	3 557	14	22 162			22 162	37 119	
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:	62 416	13 301	44	75 673			75 673	23 683	4 444	33	28 094			28 094	47 579	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.																
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции	69			69			69							69		
6. Други земи																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:	69			69			69							69		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																
Обща сума IV:																
Общи сбор (I + II + III + IV):	64 519	13 301	44	77 776			77 776	24 388	4 610	33	28 965			28 965	48 811	

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.