

Отчет за приходите и разходите

за периода 01.01.2021 - 31.03.2021

на фирма ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	498	651
2. Разходи за суровини, материали и	418	502	а) продукция		
а) суровини и материали	282	409	б) стоки		
б) външни услуги	136	93	в) услуги	498	651
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	540	593	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	442	487	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	98	106	4. Други приходи, в т.ч.:	468	295
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	451	281
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	8	9	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	966	946
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	8	9	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
aa разходи за амортизация	8	9	- приходи от участия в предприятия от група		
bb разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	10	14	7. Други лихви и финансови приходи, в		
а) балансова стойност на продадените активи	1	1	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с фи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	976	1118	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни			8. Загуба от обичайна дейност	17	180
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	8			
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	966	946
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	17	180
Общо финансови разходи (6+7)	7	8	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	17	180
8. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	983	1126			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)					
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	983	1126	Всичко (Общо приходи+10)	983	1126

Дата: 14.04.2021
Съставител:


P. Терзийска

Ръководител: Екатерина Караколева



Баланс
за периода 01.01.2021 - 31.03.2021
на фирма ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	1241	491
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	622	622
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, съхранен с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Други резерви	898	898
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	898	898
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1022	1040	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	318	318	- неразмределена печалба	363	268
- сгради	704	722	- непокрита загуба	(2948)	(2948)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	47	56			
3. Съоръжения и други	17	26	Общо за група V:	(2585)	(2680)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(17)	(180)
Общо за група II:	1086	1122	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	159	(849)
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
(Т0 0 21_1)			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посоч			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	438	626
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1086	1122	до 1 година		
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	438	626
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	116	112	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	202	841
- продукция			до 1 година	202	841
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	116	112	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	96	89	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	11	70	8. Други задължения, в т.ч.:	760	846
над 1 година			до 1 година	760	846
			над 1 година		
Общо за група II:	107	159	- към персонала, в т.ч.:	113	119
III. Инвестиции			до 1 година	113	119
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	168	258
3. Други инвестиции			до 1 година	168	258
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	455	488
- в брой	1	9	до 1 година	455	488
- в безсрочни сметки (депозити)	223	67	над 1 година		
Общо за група IV:	224	76	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	1400	2313
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	447	347	до 1 година	962	1687
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	26	34	над 1 година	438	626
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		39
			- финансираия		39
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	1559	1503	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	1559	1503

Дата: 14.04.2021
Съставител:


P. Terziyska

Ръководител: Екатерина Караколева

