

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
"ТРОЛЕЙБУСНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД-СТАРА ЗАГОРА
за периода 01.09.2006-31.12.2006

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Земи	65	
Сгради и конструкции	772	
Машини и съоръжения	11	
Транспортни средства	35	
Офис обзавеждане	1	
Общо за група I	884	
II. Дълготрайни нематериални активи		
Програмни продукти	1	
Общо за група II		
Общо за раздел А	885	
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
Материали	55	
Стоки		
Общо за група I	55	
II. Краткосрочни вземания		
Разчети със свързани лица	88	
Вземания от клиенти и доставчици	8	
Други вземания		
Общо за група II	96	
IV. Парични средства		
Парични средства в срочни депозити	550	
Парични средства в безсрочни депозити	20	
Парични средства в брой	3	
Общо за група IV.	573	
V. Разходи за бъдещи отчетни периоди	13	
Общо за раздел Б	737	
СУМА НА АКТИВА (А+Б):	1622	

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
основен капитал в дялове	605	
Общо за група I.	605	
II. Резерви		
1. Целеви резерви		
Резерв от последващи оценки	559	
Други резерви	343	
Общо за група II	902	
III. Финансов резултат		
Текуща загуба	(41)	
Общо за група III	(41)	
Общо за раздел А	1 466	
В. Краткосрочни пасиви		
I. Краткосрочни задължения		
Задължения към персонала	41	
в т.ч компенсируеми отпуски	6	
Данъчни задължения	33	
Задължения към осигурителни предприятия	22	
в т.ч компенсируеми отпуски	2	
Задължения към доставчици и клиенти	11	
Разчети със застрахователи	5	
Други краткосрочни задължения	9	
Общо за група I	121	
II. Приходи за бъдещи периоди	17	
Общо за раздел В	138	
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В):	1 604	

Дата: 08.02.2007г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

ОТЧЕТ

за приходите и разходите
на "Тролейбусни превози" ЕООД гр.Стара Загора за
периода от 01.09.2006 до 31.12.2006 г

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	125	
Разходи за външ. услуги	25	
Разходи за амортизации	9	
Разходи за възнаграждения	212	
Разходи за осигуровки	83	
Други разходи	6	
в т.ч.		
- обезценка на активи		
- провизии		
Общо за група I.	460	
II. Суми с корективен характер		
Балансова стойност на продадени активи (стоки, материали, млади животни, и животни за уговяване и дълготрайни материални и нематериални активи.)		
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин		
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		
Приплоди и прираст на животни		
Други суми с корективен характер		
Общо за група II.		
III. Финансови разходи		
Разходи за лихви		
в т.ч. лихви към свързани предприятия		
Отриц. разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Отриц. разлики от промяна на вал. курсове		
Други разходи по финансови операции	1	
Общо за група III.	1	
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	461	
В. Печалба от обичайната дейност		
IV. Извънредни разходи		
Г. Общо разходи ()	461	
Д. Счетоводна печалба		
V. Разходи за данъци		
Данъци от печалбата		
Други		
Е. Печалба ()		
Всичко	461	

Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Приходи от обичайната дейност		
I. Нетни приходи от продажби на:		
Продукция		
Стоки		
Материали		
Услуги	366	
Услуги на ишлеме		
дълготрайни материални и нематериални активи. наеми(с/ка704)		
от тях наеми други		
други	22	
Общо за група I.	388	
II. Приходи от финансираня	32	
в т.ч. от правителството		
III. Финансови приходи		
Приходи от лихви		
в т.ч. лихви от свързани предприятия		
Приходи от участия		
в т.ч. дивидененти		
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
Положителни разлики от промяна на вал. курсове		
Други приходи по финансови операции		
Общо за група III.		
Б. Общо приходи за дейността (I+II+III)	420	
В. Загуба от обичайната дейност		
IV. Извънредни приходи		
Г. Общо приходи (Б+IV)	420	
Д. Счетоводна загуба	41	
Всичко	461	

Дата: 08.02.2007г.

Съставител:

Ръководител:

Заверил:

ОТЧЕТ

**на паричните потоци по прекия метод
на "Тролейбусни превози"ЕООД гр.Стара Загора
за година 2006г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпле- ния	Плащания	Нетен поток	Постъпле- ния	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	441	268	173			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	201	(196)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			
Други парични потоци от основна дейност			0			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	446	469	(24)			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		8	(9)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		8	(9)			
В. Парични потоци от финансова дейност			0			
Парични потоци от емитиране на ценни книжа(вноски на собствениците)	605		605			
Парични потоци от лихви комисионни и други		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност	1051	478	573			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			0			
Д. Парични средства в началото на периода			0			
Е. Парични средства в края на периода			0			

Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	605		559			343				1507
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период										

Дата:.....

Съставител:.....

Ръководител:.....

Заверил:.....