

Баланс

за периода 01.01.2016 - 30.06.2016
на фирма ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ЕООД

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	491	491	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	891	949	
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, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт	898	898	
II. Дълготрайни материални активи			4. Допълнителни резерви	898	898	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 348	1 429	Общо за група IV:	898	898	
- земи	318	318	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	1 030	1 111	- неразпределена печалба	(2 254)	(2 270)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	103	111	- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други	316	412	Общо за група V:	(2 254)	(2 270)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		15	VI. Текуща печалба (загуба)	(26)	(15)	
Общо за група II:	1 767	1 967	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:		53	
III. Дългосрочни финансови активи			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
[ТО O 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			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:			
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:			
7. Изкупени собствени акции			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.:	477	543	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	1 767	1 967	до 1 година			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	477	543	
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали	147	129	до 1 година			
2. Незавършено производство			над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	751	992	
- продукция			до 1 година	751	992	
- стоки			над 1 година			
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:	147	129	до 1 година			
II. Вземания			над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	130	182	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.:	89	103	8. Други задължения, в т.ч.:	933	840	
над 1 година			до 1 година	933	840	
Общо за група II:	219	285	над 1 година			
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	106	93	
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	106	93	
2. Изкупени собствени акции			над 1 година			
3. Други инвестиции			9. осигурителни задължения, в т.ч.:	348	341	
Общо за група III:			до 1 година	348	341	
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година			
- в брой	17	13	- данъчни задължения, в т.ч.:	461	400	
- в безсрочни сметки (депозити)	16	44	до 1 година	461	400	
Общо за група IV:	33	57	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	399	471	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	2 161	2 375	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	34	31	до 1 година	1 684	1 832	
			над 1 година	477	543	
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	39	41	
			- финансиране	39	41	
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	2 200	2 469	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	2 200	2 469	

Дата: 13.07.2016
Съставител:



Ръководител: Екатерина Караколева

