

До Председателя  
на Общински съвет  
гр.Главиница

Общински съвет  
гр.Главиница, обл.Силистра  
вх./изх. № 080-06-22  
дата 16.02.18 год.

## ДОКЛАД

от Ерол Емин Али  
Управител на „Общински превози“ ЕООД  
гр.Главиница, ул.Витоша №46

Уважаеми господин Председател,  
Уважаеми дами и господа общински съветници,

По актуализиран договор за дружество с ограничена отговорност „Общински превози“ ЕООД гр.Главиница от 28.10.2004г. и във връзка с раздел IV чл.12 т.2 от договора Ви предоставям:

1. Годишен финансов отчет за 2017г. за приемане и утвърждаване от Общински съвет гр.Главиница.
2. Обяснителна записка за състоянието на дружеството.

Приложение: съгласно текста.

гр.Главиница  
16.02.2018г.

Управител:.....  
/Ерол Али/

**„ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ГРАД ГЛАВИНИЦА**  
**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**  
**за 2017 година**

Дружеството е утвърдено с решение №410/08.05.2002г. от Силистренския окръжен съд по фирмено дело №619/1998г. и записано в том 15 стр. 248 партида 925 с капитал 42220 лева.

Основната дейност, която извършва дружеството е транспортни услуги на територията на Република България.

**За извършените транспортни услуги през 2017г. са направени следните :**

	2017г.	2016г.
разходи за суровини и материали	23788.13	18273.87
разходи за външни услуги	7605.85	9971.64
разходи за възнаграждения	27929.63	25555.87
разходи за осигуровки	5519.49	4943.06
разходи за амортизации	0	11460.20
финансови разходи	426.12	332.30
други разходи	1889.19	946.46
<b>ОБЩО:</b>	<b>67158.41 лв.</b>	<b>71483.40 лв.</b>

Разходите за суровини и материали включват:

	2017г.	2016г.
горива	15537.96	15082.35
резервни части	5500.56	1790.83
гуми	1640.00	859.80
двигателно масло	642.83	230.00
други см. материали	388.85	19.48
материали	77.93	291.41
<b>ОБЩО:</b>	<b>23788.13 лв.</b>	<b>18273.87 лв.</b>

Разходи за външни услуги са:

	2017г.	2016г.
Ел.енергия-офис и сервиз	429.51	429.80
разходи по застраховане	2184.96	1790.71
разходи за канцеларски м-ли	445.03	346.13
други разходи за външни у-ги	1008.49	2724.86
разходи за данък МПС	270.74	270.74
разходи за винетки	2424.00	2176.00
разходи за ГТП и УТГ на авт.	300.00	300.00
разходи за интернет и телефони	543.12	611.73
разходи за ремонтни услуги	0	1321.67
<b>ОБЩО:</b>	<b>7605.85 лв.</b>	<b>9971.64 лв.</b>

През отчетния период приходите на дружеството са както следва:

	2017г.	2016г.
Приходи от специализиран превоз	50557.67	64048.05
Приходи от случаен превоз	5363.91	9146.33
Приходи от автобусна линия	1628.02	2574.99
<b>ОБЩО:</b>	<b>57549.60 лв.</b>	<b>76645.42 лв.</b>

	2017г.	2016г.
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>57549.60</b>	<b>76645.42</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>67158.41</b>	<b>71483.40</b>
<b>СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА</b>	<b>-9608.81 лв.</b>	<b>5162.02 лв.</b>

В края на годината разполагаме с парични средства както следва:

Касова наличност – **408.26лв.**

Банкова наличност – **28929.90лв.**

Изплатени суми по задължения за 2017г.:

- Към доставчици на горива в размер на 1517.16лв.
- Задължения към персонала 3254.97лв. т.е. начислени възнаграждения към персонала и осигурителните вноски към тях за месец декември 2017 г. , които се изплащат през месец януари 2018 г.

гр.Главиница  
16.02.2018г.

Управител:..  
/Ерол Али/

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Уважаеми господин Председател,  
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Състоянието на управляваното от мен дружество „Общински превози” ЕООД, видно и от годишния финансов отчет е в затруднено положение. Причините за загубите, които претърпя фирмата са комплексни.

**1. Основно приходно перо на дружеството е извозването на ученици от съответните населени места до съответните училища.**

Както предполагам Ви е известно, в началото на 2017г. към автобусния парк на община Главиница за извозване на ученици се включи още един автобус. Съответно това доведе до намаляване на линиите и километрите, за които общинска администрация открива обществена поръчка за външни изпълнители. Вследствие на проведените обществени поръчки, „Общински превози” ЕООД спечели поръчка за 290 км. превоз на ученици на ден, докато през 2016г. изпълняваните километри бяха 500км на ден, което като приход за годините е **50557,67 лв.** за 2017г. и **64048,05 лв.** за 2016г., т.е. по това перо загубата на фирмата е **13490,38 лв.**

**2. Следващо приходно перо е от случаен превоз.**

Училищните автобуси в началото на 2017г. бяха прехвърлени към Общината, като собственост, при което общината придоби право да ги управлява. Вследствие на това, голяма част от читалищните настоятелства и детски градини, които ползваха изцяло услугите на „Общински превози” ЕООД прибягнаха към ученическите автобуси, т.к. предоставената услуга им беше финансово по-изгодна.

Във връзка с това, още със самото ми назначаване като управител на фирмата, намалих цените на километър от 1,50 лв. с ДДС на 1,20 лв. с ДДС, при което очаквах да ги запазя като клиенти.

Приходите от случаен превоз намаляха с **3782,42 лв.**, от **9146,33 лв.** за 2016г. на **5363,91 лв.** за 2017г.

**3. Прихода от автобусната линия Косара-Главиница-Косара също намаля с 946,97 лв., от 2547,99 лв. за 2016г. на 1628,02 лв. за 2017г. Причината за загубите по това перо са демографски и увеличаване на нелегалните таксите.**

Освен загуби в приходната част, на лице са и увеличаване на разходите.

**4. През 2017г. минималната заплата беше увеличена от 420 лв. на 460 лв., което увеличи разхода за заплати с 2373,76 лв., от 25555,87 лв. за 2016г. на 27929,63 лв. за 2017г.**

Разходът за осигуровки се увеличава с 576,43лв., от 4943,06лв. за 2016г. на 5519,49лв. за 2017г.

5. През 2017г. бяха на лице и сериозни, неотложни ремонти по автобусите.

По сериозните ремонти бяха за:

- автобус с рег.№ СС45-63АК – ходова част, скоростната кутия и горивна помпа
- автобус с рег.№ СС01-28МС – цялостна ходова част, включително спирачни дискове и накладки
- автобус с рег.№ СС69-97МС – ходова част и горивна помпа

На всички автобуси им липсваха стандартното оборудване – аптечка, пожарогасител, триъгълник, жилетка и други, които бяха снабдени.

Разходът за резервни части и ремонт е увеличен с 3709,73лв., от 1790,83лв. за 2016г. на 5500,56лв. за 2017г.

Осъзнавайки сложното финансово състояние на фирмата искам да Ви представя и намеренията си за настоящата 2018 година:

1. Не очаквам сложни ремонти на автобусите, като евентуалният разход ще бъде само за консумативи
2. Възстановяване на читалищата и детските градини като клиенти
3. Разширяване на дейността извън пределите на общината

гр.Главиница  
16.02.2018г.

Управител:.....  
/Ерол Али/

**БАЛАНС**  
на Общински превози ЕООД  
адрес ул. Витоша №46  
към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A</b> Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	<b>A</b> Собствен капитал		
<b>B</b> Нетекущи (дълготрайни) активи			<b>I</b> Записан капитал	42 220.00	42 220.00
<b>I</b> Нематериални активи			<b>II</b> Премии от емисии	0.00	0.00
<b>1</b> Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	<b>III</b> Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
<b>2</b> Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	42 220.00	42 220.00	<b>IV</b> Резерви		
<b>3</b> Търговска репутация	0.00	0.00	<b>1</b> Законови резерви	0.00	0.00
<b>4</b> Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	<b>2</b> Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
<b>Общо за група I:</b>	<b>42 220.00</b>	<b>42 220.00</b>	<b>3</b> Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
<b>II</b> Дълготрайни материални активи			<b>4</b> Други резерви	0.00	0.00
<b>1</b> Земи и сгради, в т.ч.	0.00	0.00	<b>Общо за група IV:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- земи	0.00	0.00	<b>V</b> Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	57 755.23	53 109.41
<b>2</b> Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00	- непокрита загуба	0.00	0.00
<b>3</b> Съоръжения и други	25 516.78	25 516.78	<b>Общо за група V:</b>	<b>57 755.23</b>	<b>53 109.41</b>
<b>4</b> Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	<b>VI</b> Текуща печалба (загуба)	-7 238.29	4 645.82
<b>Общо за група II:</b>	<b>25 516.78</b>	<b>25 516.78</b>	<b>Общо раздел A:</b>	<b>92 736.94</b>	<b>99 975.23</b>
<b>III</b> Дългосрочни финансови активи			<b>B</b> Провизии и сходни задължения		
<b>1</b> Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	<b>1</b> Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
<b>2</b> Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	<b>2</b> Провизии за данъци, в т.ч.		0.00
<b>3</b> Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
<b>4</b> Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	<b>3</b> Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
<b>5</b> Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	<b>Общо раздел B:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6</b> Други заеми	0.00	0.00	<b>B</b> Задължения		
<b>7</b> Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0.00	0.00	<b>1</b> Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
<b>Общо за група III:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	- до 1 година	0.00	0.00
<b>IV</b> Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>67 736.78</b>	<b>67 736.78</b>	<b>2</b> Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
<b>V</b> Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
<b>1</b> Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
<b>1</b> Суровини и материали	0.00	0.00	<b>3</b> Получени аванси, в т.ч.	0.00	0.00
<b>2</b> Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
<b>3</b> Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	<b>4</b> Задължения към доставчици, в т.ч.	1 517.16	2 509.51
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
<b>4</b> Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b> Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
<b>II</b> Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
<b>1</b> Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	434.13	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	<b>6</b> Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
<b>2</b> Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
<b>3</b> Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	<b>7</b> Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
<b>4</b> Други вземания, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	<b>8</b> Други задължения, в т.ч.	3 254.97	4 494.05
<b>Общо за група II:</b>	<b>434.13</b>	<b>0.00</b>	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- към персонала, в т.ч.	2 083.53	1 897.45
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	874.89	774.41

III	Инвестиции			- до 1 година	0.00	0.00
1	Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
2	Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева	0.00	0.00	- данъчни задължения, в т.ч.	296.55	1 822.19
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
IV	Парични средства, в т.ч.	29 338.16	39 242.01	Общо раздел В, в т.ч.:	4 772.13	7 003.56
	- в брой	408.26	716.88	- до 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (депозити)	28 929.90	38 525.13	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група IV:	29 338.16	39 242.01	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	Общо раздел В:	29 772.29	39 242.01	- финансирания	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	97 509.07	106 978.79	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	97 509.07	106 978.79

Дата: 22.02.2018

Съставител:

Ръководител: Ерол Емин Али

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Общински превози ЕООД

адрес ул. Витоша №46

за 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A</b> Разходи			<b>Б</b> Приходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	57 549.60	76 645.37
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	31 393.98	28 245.51	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	23 788.13	18 273.87	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	7 605.85	9 971.64	в) услуги	57 549.60	76 645.37
3 Разходи за персонала, в т.ч.	33 449.12	30 498.93	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	27 929.63	25 555.87	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	5 519.49	4 943.06	4 Други приходи, в т.ч.	0.00	0.00
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансиране	0.00	0.00
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0.00	11 460.20	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	57 549.60	76 645.37
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0.00	11 460.20	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
аа) разходи за амортизация	0.00	0.00	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
аб) разходи за обезценка	0.00	0.00	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5 Други разходи, в т.ч.	1 889.19	946.46	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.05
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	66 732.29	71 161.10	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00	<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	0.00	0.05
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8 Загуба от обичайна дейност	9 608.81	0.00
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	426.12	332.30	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	57 549.60	76 645.42
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9 608.81	0.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	9 608.81	0.00
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	426.12	332.30			
8 Печалба от обичайна дейност	0.00	5 162.02			
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)</b>	67 158.41	71 493.40			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	5 162.02			
10 Разходи за данъци от печалбата	0.00	516.20			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12 Печалба (9-10-11)	0.00	4 645.82			
<b>Всичко (Общо разходи+10+11+12)</b>	67 158.41	76 645.42	<b>Всичко (Общо приходи+10)</b>	67 158.41	76 645.42

Дата: 22.02.2018

Съставител:

Ръководител: Ерол Емин Али



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Общински превози ЕООД

адрес ул. Витоша №46

за 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	69 019.32	36 365.57	32 653.75	93 410.48	33 145.43	60 265.05
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0.00	34 136.35	-34 136.35	0.00	30 437.55	-30 437.55
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	426.12	-426.12	0.05	332.30	-332.25
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Плащания при разпределения на печалби	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0.00	516.20	-516.20	0.00	502.68	-502.68
8	Други парични потоци от основната дейност	1 000.00	9 482.02	-8 482.02	0.00	10 985.63	-10 985.63
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>		<b>70 019.32</b>	<b>80 926.26</b>	<b>-10 906.94</b>	<b>93 410.53</b>	<b>75 403.59</b>	<b>18 006.94</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Други парични потоци от финансова дейност	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>70 019.32</b>	<b>80 926.26</b>	<b>-10 906.94</b>	<b>93 410.53</b>	<b>75 403.59</b>	<b>18 006.94</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>		-	-	<b>39 242.01</b>	-	-	<b>21 235.07</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>		-	-	<b>28 335.07</b>	-	-	<b>39 242.01</b>

Дата: 22.02.2018

Съставител:

Ръководител: Ерол Емин Али