

До Председателя
на Общински съвет
гр.Главиница

Общински съвет
гр.Главиница, обл.Силистра
вх./изх.№ 055-06-11
дата 04.02.2019 год.

ДОКЛАД

От Айлин Севинч Елман

Управител на Общински превози ЕООД

гр.Главиница, ул.Витоша № 46

Г-н Председател,

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 баланс и отчет за приходите и разходите за 2018г.

за приемане и утвърждаване от Общинския съвет.

Приложение:съгласно текста.

гр.Главиница

04.02.2019 г.

Управител: (С. Главиница)

/Айлин Севинч Елман/

„ОБЩИНСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД гр.ГЛАВИНИЦА

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2018 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. Превоз на ученици и пътници на територията на Република България.

За извършените транспортни услуги през 2018 г. са направени следните :

	2018 г.	2017 г.
разходи за суровини и материали	28515,80	23788.13
разходи за външни услуги	9748,68	7605.85
разходи за възнаграждения	31849,65	27929.63
разходи за осигуровки	6414,89	5519.49
разходи за амортизации	0	0
финансови разходи	430,58	426.12
други разходи	1195,00	1889.19
ОБЩО:	78154,60	67158.41

Разходите за суровини и материали включват:

	2018 г.	2017 г.
горива	19672,23	15537.96
резервни части	7902,74	5500.56
гуми		1640.00
двигателно масло	525,00	642.83

други см. материали	239,41	388.85
материали	176,42	77.93
ОБЩО:	28515.80	23788.13

Разходи за външни услуги са:

	2018 г.	2017 г.
Ел.енергия-офис и сервиз	292,88	429.51
разходи по застраховане	2747,28	2184.96
разходи за канцеларски м-ли	284,70	445.03
други разходи за външни у-ги	1026,13	1008.49
разходи за данък МПС	270.74	270.74
разходи за винетки	2424.00	2424.00
разходи за ГТП и УТГ на авт.	300.00	300.00
разходи за интернет и телефони	517,20	543.12
разходи за ремонтни услуги	1840	0
Разходи за вода	45,75	0
ОБЩО:	9748,68	7605.85

През отчетния период приходите на дружеството са както следва:

	2018 г.	2017 г.
Приходи от специализиран превоз	49520,93	50557.67
Приходи от случаен превоз	7515,00	5363.91
Приходи авт. линия	12358,00	1628.02
ОБЩО:	69393,94	57549.60

	2018 г.	2017 г.
ОБЩО ПРИХОДИ	69393,94	57549.60
ОБЩО РАЗХОДИ	78154,60	67158.41
СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	-8760.66	-9608.81

В края на годината разполагаме с парични средства както следва:

Касова наличност – 36,75лв.

Банкова наличност –20 070,62 лв.

Суми по задължения : Към доставчици на горива в размер на 1463,58 лв. , задължения към персонала общо- 2901,02 лв.т.е. начислени възнаграждения към персонала в размер на 1764.58 лв, осигурителните вноски към тях в размер на 934.58 лв. и данъци на физическите лица в размер на 201.88 лв., за месец декември 2018 г., които се изплащат през месец януари 2019 г.

Извършената работа по автобуси през годината е както следва :

Автобус СС01-28 МС изминати километри – 27002 км

Автобус СС45-63 АК –24314км.

Автобус СС 69-97 МС – 28576 км.

През 2017 г. общия пробег на трите автобуса е 290 км. на ден,а през 2018 г. е 345 км.,като пробега през 2016 г. беше 500 км. на ден в резултат на което от две години насам дружеството е с отрицателни финансови резултати и това доведе до финансовата нестабилност на дружеството.

БАЛАНС
на Общински превози ЕООД
адрес ул. Витоша №46
към 31.12.2018

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0.00	0.00	A Собствен капитал		
B Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	42 220.00	42 220.00
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0.00	0.00
1 Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	42 220.00	42 220.00	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I:	42 220.00	42 220.00	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	0.00	0.00
1 Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	0.00	0.00	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	57 755.23	57 755.23
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00	- непокрита загуба	-7 238.29	0.00
3 Съоръжения и други	25 516.78	25 516.78	Общо за група V:	50 516.94	57 755.23
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	VI Текуща печалба (загуба)	-8 760.66	-7 238.29
Общо за група II:	25 516.78	25 516.78	Общо раздел A:	83 976.28	92 736.94
III Дългосрочни финансови активи			B Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5 Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	Общо раздел B:	0.00	0.00
6 Други заеми	0.00	0.00	B Задължения		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лева	0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0.00	0.00
Общо за група III:	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
IV Отсрочени данъци	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за раздел B:	67 736.78	67 736.78	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
V Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0.00	0.00
I Материални запаси			- над 1 година	0.00	0.00
1 Суровини и материали	0.00	0.00	3 Задължения към доставчици, в т.ч.	1 463.58	1 517.16
2 Незавършено производство	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- продукция	0.00	0.00	5 Задължения по полици, в т.ч.	0.00	0.00
- стоки	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Предоставени аванси	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
Общо за група I:	0.00	0.00	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0.00	0.00
II Вземания			- до 1 година	0.00	0.00
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	330.00	434.13	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
2 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
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00	8 Други задължения, в т.ч.	2 901.02	3 254.97
- над 1 година	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
4 Други вземания, в т.ч.	166.73	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
- над 1 година	0.00	0.00	- към персонала, в т.ч.	1 764.58	2 083.53
Общо за група II:	496.73	434.13	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			- осигурителни задължения, в т.ч.	934.58	874.89

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.	201.86	296.55
				- до 1 година	0.00	0.00
3	Други инвестиции	0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00
	Общо за група III:	0.00	0.00	Общо раздел В, в т.ч.:	4 364.60	4 772.13
IV	Парични средства, в т.ч.	20 107.37	29 338.16	- до 1 година	0.00	0.00
	- в брой	36.75	408.26	- над 1 година	0.00	0.00
	- в безсрочни сметки (делозити)	20 070.62	28 929.90	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0.00	0.00
	Общо за група IV:	20 107.37	29 338.16	- финансирания	0.00	0.00
	Общо раздел В:	20 604.10	29 772.29	- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
Г	Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	88 340.88	97 509.07
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	88 340.88	97 509.07			

Дата: 24.01.2019

Съставител:

Ръководител:  Елман

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Общински превози ЕООД

адрес ул. Витоша №46

за 01.01.2018 - 31.12.2018

Наименование на разходите	Сума		Наименование на приходите	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.	69 393.94	57 549.60
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	38 264.48	31 393.98	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	✓ 28 515.80	23 788.13	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	✓ 9 748.68	7 605.85	в) услуги	✓ 69 393.94	57 549.60
3 Разходи за персонала, в т.ч.	38 264.54	33 449.12	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
а) разходи за възнаграждения	✓ 31 849.65	27 929.63	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	✓ 6 414.89	5 519.49	4 Други приходи, в т.ч.	0.00	0.00
аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	а) приходи от финансираня	0.00	0.00
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0.00	0.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	69 393.94	57 549.60
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0.00	0.00	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.	✓ 1 195.00	1 889.19	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
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
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	77 724.02	66 732.29	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	Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8 Загуба от обичайна дейност	8 760.66	9 608.81
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	✓ 430.58	426.12	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	69 393.94	57 549.60
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	9 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	8 760.66	9 608.81
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10 Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	✓ 8 760.66	9 608.81
Общо финансови разходи (6+7)	430.58	426.12			
8 Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	78 154.60	67 158.41			
9 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00			
10 Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00			
11 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
12 Печалба (9-10-11)	0.00	0.00			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	78 154.60	67 158.41	Всичко (Общо приходи+10)	78 154.60	67 158.41

Дата: 24.01.2019

Съставител:

Ръководител:  Севинч Елман

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на Общински превози ЕООД

адрес ул. Витоша №46

за 01.01.2018 - 31.12.2018

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	81 216.84	45 495.95	35 720.89	69 019.32	36 365.57	32 653.75
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	37 895.19	-37 895.19	0.00	34 136.35	-34 136.35
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0.00	430.58	-430.58	0.00	426.12	-426.12
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	0.00	0.00	0.00	516.20	-516.20
8	Други парични потоци от основната дейност	0.00	6 625.91	-6 625.91	1 000.00	9 482.02	-8 482.02
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		81 216.84	90 447.63	-9 230.79	70 019.32	80 926.26	-10 906.94
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
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
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
В. Парични потоци от финансова дейност							
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
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		81 216.84	90 447.63	-9 230.79	70 019.32	80 926.26	-10 906.94
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	29 338.16	-	-	39 242.01
Е. Парични средства в края на периода		-	-	20 107.37	-	-	28 335.07

Дата: 24.01.2019

Съставител:

Ръководител: Айдин Савич Елман