

„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

№ 118-639

27.07.2018 год.

ДО
КОМИСИЯ
„СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ“
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 060-1364-1
25.07.2018г.

5800 гр. ПЛЕВЕН

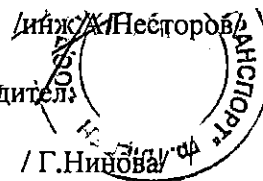
На основание чл.41,ал.4 от Наредба №8 на Общински съвет Плевен изм. и допъл. от 12.01.2016г

Приложено изпращаме Ви:

1. Анализ на финансовите резултати към 30.06.2018г. на ЕООД „Тролейбусен транспорт“ Плевен
2. ОПР към 30.06.2018г.
3. Баланс към 30.06.2018г.
4. Удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК

Управител:

Гл.счетоводител:



Отчетна единица:	ЕООД "Метрополитен инфраструктур"
Гр. (с)	Плевен
Община:	Плевен

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
824104727

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2018 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1 613	1 738
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	1 613	1 738
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	2 590	2 756
Земи	02211	798	803
Сгради	02212	1 792	1 953
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	7 993	8 684
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	28 076	30 082
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	63	63
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	38 722	41 585
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	69	69
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	69	69
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	40 404	43 392

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	102	93
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	102	93
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3 288	5
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	37	30
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	3 325	35
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3 342	2 359
Касови наличности в лева	03411	0	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1 782	1 149
Блокирани парични средства	03414	1 450	1 100
Парични еквиваленти	03415	110	109
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	3 342	2 359
Общо за раздел В	03000	6 769	2 487
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	12	24
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	47 185	45 903

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	37 280	37 280
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	37 280	37 280
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	57	57
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	550	550
Общо за група IV	05400	550	550
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-4 770	-2 949
Общо за група V	05500	-4 770	-2 949
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-901	-970
Общо за раздел А	05000	32 216	33 968
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300	36	20
Общо за раздел Б	06000	36	20
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		0
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	79	68
До 1 година	07401	79	68
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	531	395
До 1 година	07801	531	395
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	163	142
До 1 година	07811	163	142
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	113	101
До 1 година	07821	113	101
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	100	99
До 1 година	07831	100	99
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	610	463
До 1 година	07001	610	463
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	14 323	11 452
в това число:			
Финансирания	08001	14 191	11 325
Приходи за бъдещи периоди	08002	132	127
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	47 185	45 903

Дата: 11/07/2018

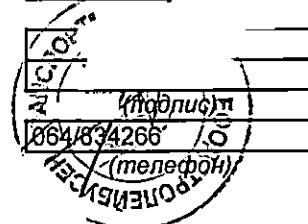
Ръководител: Ангел Василев Несторов

Съставител: Галина Лакова Нинова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Галина Лакова Нинова

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:	ЕООД „Метролейдусек и франшизи“	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
Гр. (с):	ПЛЕВЕН	824104727
Община:	ПЛЕВЕН	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА
към 30.06.2018г.

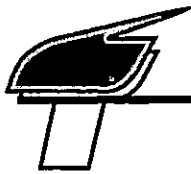
Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	675	594
Суровини и материали	10210	570	487
Външни услуги	10220	105	107
Разходи за персонала	10300	2 179	2 106
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1 535	1 479
Разходи за осигуровки	10320	644	627
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1 766	1 772
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1 766	1 772
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1 766	1 772
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	15	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	4 635	4 481
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	6	5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	6	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	4 641	4 486
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4 641	4 486

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2 827	2 689
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2 827	2 689
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	4	4
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	911	824
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	407	287
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	3 738	3 513
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	2	3
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	2	3
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	901	970
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	3 740	3 516
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	901	970
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	901	970
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4 641	4 486

Управител:

/инж. Ангел Несторов/





„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД ПЛЕВЕН КЪМ 31.06.2018г.

За шестмесечието на 2018г. броят на превозените пътници е 9 955 583, от тях с билети 2 010 333 и 7 945 250 с абонаментни карти. Пътуващите с билети се увеличават с 3,15%, спрямо шестмесечието на 2017 г., а с абонаментни карти се увеличават с 6,99% спрямо същия период на 2017г.

На Таблица 1 и Фигура 1 е показан в проценти броя на пътуванията и приноса на всяка група към приходите на дружеството.

Най-голям е дялът на възрастни граждани над 70 години от всички пътуващи с абонаментни карти за цялата градска мрежа – 29 073 бр. карти за 152 566.66лв./без ДДС/. След тях се нареждат възрастни граждани от 65 до 70г. – 12 724 бр. карти за 84 116.67 лв./без ДДС/, а на последно място е приходът от абонаментни карти на възрастни граждани до 65г. - 2 914 бр. за 50 333.34лв. /без ДДС/

Средствата за компенсация на тази група граждани по подадени справки на Община Плевен е 121 869.01 а получени 94 383.99лв. с 27 485.02лв/без ДДС/ по малко. За учащи и студенти за този период на 2018г. по подадени справки на Община Плевен са 84 015.17лв. ,а получени 53 956.99лв с 30 058.18 лв /без ДДС/ по малко или общо 57 543.20 лв.

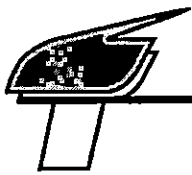
Общата сума получена за компенсиране е 248 173.09лв.

Пробегът с пътници към 30.06.2018г. е 1 214 608 км., а за същия период на 2017г. е 1 290 451 км. Намалението е с 5.88%, резултат от въвеждане в експлоатация на нови маршрутни разписания от 01.09.2017г. за оптимизирането на транспортната дейност на дружеството и изпълнение на тролейбусна линия №1 от 10.04.2018г. , както и намаляване на нерентабилните курсове.

Главен източник на финансови средства за осъществяване на дейността на дружеството към 30.06.2018г.:

1. Самофинансиране чрез приходи от услуги – 2 827 332 лв.
2. Субсидии от Републиканския бюджет за покриване загуби от дейността за вътрешноградски пътнически превози – 407 217 лв.
3. Други приходи – 39 268 лв.

Приходите от оперативната дейност бележат ръст с 6 % спрямо 2017 г. Този ръст е по - малък от ръста в пътуванията, защото не е получена компенсацията от 57 543.20 лв.



„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

Разходите за първо тримесечие също бележат ръст с 3.46%, спрямо същият период на 2017 г.

Най-голям дял имат разходите за персонала, следвани от разходите за амортизации и разходите за суровини и материали.

Разходите за персонала бележат ръст с 3.47% при средносписъчен състав 296 бр. работници и служители за шестмесечието на 2018г, спрямо същия период на 2017г., при средносписъчен състав 300бр. работници и служители. Въпреки намаления брой персонал, разходите са увеличени поради промяната на минималната работна заплата за страната от 01.01.2018 г. от 460 на 510 лв.

Разходите за амортизацията на новите тролейбуси е 1240687 лв.,или 70,3% от общите разходи за амортизации, следвана от амортизацията на нова и реконструирана мрежа 230597 лв. която е 13,06% от общите разходи за амортизации.

Най-голям дял имат разходите за суровини и материали с 17.08% спрямо 2017 г. От тях най-голям дял има разхода на електроенергия в размер на 445438 лв., за 2018г при разход от 374724 лв за 2017г .Увеличения разход на електроенергия се дължи на повишената цена на електроенергия с 22%.Следва разхода за части и материали възлизащ на 60761лв. за 2018г. Разхода на гориво за същия период възлиза на 26310 лв като за същия период на 2017г е 17224 лв или с 52,75% увеличение.

Разходите за външни услуги намаляват с 1.53% спрямо 2017 г.

Счетоводната загуба за този период е 900 905лв. Причината за тази загуба е разходът за амортизация на новите тролейбуси, отчетени в ОПР. Разходът за амортизация на новите тролейбуси е 1240687лв.

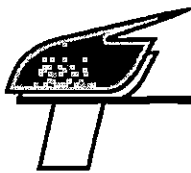
Положителната разлика между приходи и разходи (без разходите от амортизацията) към 30.06.2018г. възлиза на 339782лв.

През отчетното тримесечие беше доставена сервизна машина за ремонтна дейност на тролейбусната контактна мрежа на стойност 494500лв по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020

Извършен е ремонт на КПП Тролейбуси на стойност 2672,28 лв. за временно ползване за център за комплексно обслужване на населението.

Съгласно инвестиционната програма на дружеството за 2018 г са доставени:

- Зарядна станция за мобилни климатични инсталации на стойност-7400лв
- Моноколонен подежник на стойност 23570лв.
- Хидравличен подежник на стойност 1430 лв.
- Пневматичен подежник на стойност 2160 лв.



„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД

5800 Плевен, жк. Дружба, ул. „Александър Малинов“ №53
тел. 064/83 90 78, факс 064/84 68 44, email: trolei@el-soft.com

-Пневматичен гайковерт на стойност 990 лв.

-Матричен принтер на стойност 900лв.

Изготвянето на финансовия отчет към 30.06.2018 г. е на базата на принципа на „действащо предприятие“.

Таблица1

Приходи и пътувания към 30.06.2018 г. в %

Групи граждани		С билети	Карти без намаления	Ученици	До 65 г.	от 65 г. до 70г.	над 70 г.	Лица с увреж..	Деца до 7 г.	ОВ	Дър.служ
брой пътувания	%	20,20%	4,20%	19,00%	2,70%	12,80%	29,20%	3,40%	2,80%	0,40%	5,30%
Приходи	%	59,30%	12,30%	9,90%	2,40%	4,00%	7,20%	1,40%	1,10%	0,20%	2,20%

гр.Плевен
16.07.2018г.



ИНЖАНЕР ИСТОРОВ/

УПРАВИТЕЛ:



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
офис ПЛЕВЕН
БУЛСТАТ 1310631880291

Изх.№ 150201800208117/17.07.2018г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ /ЕООД/

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 824104727

Адрес за
кореспонденция

Адрес по чл.8 от
ДОПК

обл.Плевен , общ.Плевен гр.ПЛЕВЕН, жк
ДРУЖБА АЛ.МАЛИНОВ №53

Представявано от

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ НЕСТОРОВ

(трите имена на представляващия/пълномощника)

В качеството му на

(длъжност на представляващия)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 1500И0129408/16.07.2018 г.,
за да послужи пред Община Плевен

Удостоверението се издава по данни на ТД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ПЛЕВЕН,
актуални към 17.07.2018 год.

ОРГАН ПО

ПРИХОДИТЕ:

ДИЛЯНКАМБУРОВ

(име, подпис, печат)

