

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕКОБУС ПЛОВДИВ“ ЕООД

от 01.07.2023 г. до 30.09.2023 г.

съгласно изискванията от договора за възлагане на управлението на публично предприятие

1. Важни събития за дружеството настъпили през периода

- Представянето на „Плана за устойчива градска мобилност на Община Пловдив“;
- Проведена среща с представители на фирма за енергийна ефективност;
- Представяне на проекта „Надграждане, модернизация и поддръжка на система за управление на градския транспорт и услуги по организиране, администриране и контрол на продажби на обществени услуги за градска мобилност“.

2. Изпълнение на мероприятията, включени в бизнес програмата

- Проведена среща със зам.-директора на ЕСО-Пловдив по въпросите свързани с електроснабдяването на терена определен за депо;
- Участие във форум на областен информационен център-Пловдив във връзка с концепции за интегрирани териториални инвестиции;
- Подготовка и внасяне на отчет за финансова стабилност на дружеството в Регионална дирекция-Автомобилна администрация;
- Съставяне и изпращане на информация до арх. Пламена Андонова, Началник отдел "ИПКС", Дирекция "УТ", Община Пловдив, относно изработка на задание за прединвестиционно проектиране във връзка с изграждане на депо за електрически автобуси, ФВЕЦ и електроснабдяване;
- Посещение и проведени срещи с производители на електрически автобуси на изложението „Международен технически панаир Пловдив 2023“;
- Участие в кръгла маса с предмет „Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“.
- Изготвяне на доклад до зам.-кмета по транспорт на тема: „Разход на енергия при обслужване на градски транспорт с дванадесет метрови автобуси“.

3. Съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване

Основен проблем е липсата на финансови средства в дружеството за покриване на текущи и неотложни финансови нужди за осъществяването на дейността на дружеството. В тази връзка е преустановено изплащането на всички трудови възнаграждения в дружеството и е пуснат в неплатен отпуск единственият служител. Поради невъзможност да бъдат преустановени счетоводното и правно обслужване на дружеството, договорите остават в сила, а възнагражденията по тях са дължими.

Преустановено е наемането на външни експерти, чрез граждански договори, нужни за предпроектната подготовка.

4. Информация за сключени големи сделки

През отчетния период не са сключени големи сделки от дружеството.

Дата:
31.10.2023 г.

ILKO ATANASOV
TARPOV
Управител:
д-ринж. Илко Търпов

Digitally signed by ILKO
ATANASOV TARPOV
Date: 2023.10.31
15:40:30 +02'00'

ЕКОБУС Пловдив ЕООД
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
01.01.2023 - 30.09.2023

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума [лв.]		Раздели, групи, статии	Сума [лв.]	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	А.СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2823300.00	2823300.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки на активите	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
ОБЩО ЗА ГРУПА I:	0.00	0.00	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч. :			Общо за група IV:	0.00	0.00
- земи	2723300.00	2723300.00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-28864.27	0.00
- сгради	0.00	0.00	- неразпределена печалба	0.00	0.00
2. Компютърна техника			- непокрита загуба	-28864.27	0.00
3. Машини, производствено оборудване и апаратура	0.00	0.00	Общо за група V:	-28864.27	0.00
4. Съоръжения	0.00	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	-81680.54	-28864.27
5. Транспортни средства	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	2712755.19	2794435.73
6. Други дълготрайни материални активи	717.50	1178.75			
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	0.00			

1	2	3	4	5	6
Общо за група II:	2724017.50	2724478.75			
III. Дългосрочни финасови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия в група	0.00	0.00	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
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			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	0.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0.00	0.00
6. Други заеми	0.00	0.00	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	0.00	0.00	2. Задължения към финасови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2724017.50	2724478.75	до 1 година	0.00	0.00
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година	0.00	0.00
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
1. Суровини и материали	0.00	0.00	до 1 година		
2. Незавършено производство	0.00	0.00	над 1 година		
3. Продукция и стоки	0.00	0.00	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2582.20	380.00
- продукция	0.00	0.00	до 1 година		
- стоки	0.00	0.00	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0.00	0.00	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0.00	0.00	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0.00	0.00	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		
6. Други вземания, в т.ч.:	0.00	0.00	8. Други задължения, в т.ч.:	9292.66	2442.25
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	0.00	0.00	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	8586.53	1844.12
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	до 1 година		
2. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	над 1 година		
номинална стойност хил. лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	333.67	393.23
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:	0.00	0.00	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	612.55	72779.23	- данъчни задължения, в т.ч.:	372.46	204.90
- в брой	528.54	606.96	до 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	84.01	72172.27	над 1 година		
Общо за група IV:	612.55	72779.23	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	11874.86	2822.25
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	612.55	72779.23	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0.00	0.00	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0.00	0.00
			- финасирания	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2724630.05	2797257.98	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2724630.05	2797257.98

Главен счетоводител:

Управител:
Илко Атанасов Търпов

ЕКОБУС Пловдив ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
01.01.2023 - 30.09.2023

Наименование на разходите	Сума [лв.]		Наименование на приходите	Сума [лв.]	
	Текуща година	предходна година		Текуща година	предходна година
1	2	3	4	5	6
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	0.00	0.00
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	59336.75	0	а) продукция	0.00	0.00
а) суровини и материали	62.99	0	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	59273.76	0	в) услуги	0.00	0.00
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	21712.44	0			0.00
а) разходи за възнаграждения	19267.50	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2444.94	0	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
- осигуровки, свързани с пенсии	2444.94	0	4. Други приходи, в т.ч.:	0.00	0.00
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	461.25	0	- приходи от финансираня	0.00	0.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	461.25	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	0.00	0.00
- разходи за амортизация	461.25	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- разходи от обезценка	0.00	0	- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		0.00

1	2	3	4	5	6
5. Други разходи, в т.ч.:	0.00	0	- приходи от предприятия от група		0.00
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0	7. Други лихви и финасови приходи, в т.ч:	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0	а) приходи от предприятия от група		0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	81510.44	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0.00	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	170.10	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група		0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0			
Общо финасови разходи (6 + 7)	170.10	0			
8. Печалба от обичайната дейност	0.00	0	8. Загуба от обичайната дейност	81680.54	0
9. Извънредни разходи	0.00	0	9. Извънредни приходи	0.00	0.00
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	81680.54	0	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	0.00	0.00
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	81680.54	0.00
11. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	0.00	0			
а) текущ данък от печалбата	0.00	0			
б) други разходи за данъци от печалбата	0.00	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0.00	0.00	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	81680.54	0.00

1	2	3	4	5	6
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 +13)	81680.54	0	Всичко (Общо приходи + 11)	81680.54	0

Главен счетоводител:

Управител:
Илко Атанасов Търпов

БулМар Офис Счетоводство. Лицензирано копие на ГАРАНТ НП ООД

ILKO ATANASOV
TARPOV

Digitally signed by ILKO
ATANASOV TARPOV
Date: 2023.10.31
15:39:55 +02'00'