

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за първо тримесечие на 2017 г.**

5. Разходи за материали

Разходите за материали включват:

	31 март 2017	31 март 2016
	Хил.лв.	хил. лв.
Основни сировини и материали за производство	357	435
Горива, смазочни материали	26	23
Електроенергия	46	59
Канцеларски и други консумативи	2	1
Резервни части	3	6
Вода	3	2
Работно облекло	-	1
Други	-	1
Общо	<u>437</u>	<u>532</u>

6. Разходи за външни услуги

	31 март 2017	31 март 2016
	Хил.лв.	хил. лв.
Подизпълнители	22	39
Контрагенти	16	19
Транспортни разходи	1	4
Ремонт и поддръжка	3	3
Охрана	11	11
Данъци и такси	2	3
Застраховки	2	2
Комуникации	2	2
Наеми	2	7
Реклама	1	
Други		1
Общо	<u>62</u>	<u>91</u>

7. Разходи за персонала

	31 март 2017	31 март 2016
	хил. лв.	хил. лв.
Възнаграждения, в т. ч.	265	287
суми за неизползван платен годишен отпуск	(9)	(5)
Социални осигуровки и надбавки, в т. ч.	51	52
начисления за социално осигуряване върху неизползван платен годишен отпуск	(1)	(1)
Общо	<u>306</u>	<u>333</u>

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за първо тримесечие на 2017 г.**

8. Разходи за амортизация

	31 март 2017	31 март 2016
	хил. лв.	хил. лв.
Амортизация на дълготрайни материални активи	52	51
Амортизация на дълготрайни нематериални активи	-	-
Общо	52	51

9. Други разходи

	31 март 2017	31 март 2016
	Хил.lv.	хил. лв.
Обезценка на инвестиционни имоти		
Обезценка на текущи активи		
Разходи за брак на материални запаси		1
Дарения	1	1
Представителни разходи и спонсорство		
Разходи за данъци и такси	12	6
Глоби и неустойки		1
Разходи за дължими наеми съгл. ПМС		
Други	1	
Общо	14	9
9.1.Балансова стойност на продадени активи	95	151

10. Вземания от клиенти и доставчици

	31 март 2017	31 декември 2016
	Хил. лв.	хил. лв.
Вземания от клиенти, нетно	444	372
Съдебни вземания, нетно в т.ч.	2	2
Първоначална стойност	105	105
Начислена обезценка	103	103
Вземания от собственика	206	192
Вземания от финансиране		3
Други	5	3
Общо	657	572

Вземанията от свързани лица са оповестени в отделна бележка.

11. Собствен капитал

11.1. Основен капитал

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за първо тримесечие на 2017 г.**

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение за регистрация. Внесеният напълно основен капитал, в размер на 457 хил. лв., е разпределен в 457 000 броя дялове, всеки от тях с номинална стойност от 1 лев. През отчетната година се реализира решението на принципала от 2014 г. за капитализиране на свое вземане в размер на 370 хил. лв. в регистрирания основен капитал на дружеството.

Към датата на настоящия финансов отчет едноличен собственик на капитала е Община Бургас.

11.2 Резерв от последващи оценки

Резервът от последващи оценки е формиран от преоценка на дълготрайни материални активи към 01.01.2002г. Той представлява разлика между балансовата стойност и справедливата стойност на ДМА, определена от Независими оценители. Резервът от последващи оценки към 31 март 2017 год. е в размер на 312 хил.лв.

11.3 Финансов резултат

Финансовият резултат за отчетния период е загуба в размер на 74 хил.лв.

12. Задължения към финансови предприятия

	31 март 31 декември
	2017 2016
	хил. лв. хил. лв.
Дългосрочни задължения	
Банкови заеми	962
Цесии	48
Лизинг	31
Общо	<u>1041</u>
Краткосрочни задължения	
Банкови заеми,	150
Цесии	120
Лизинг	19
Общо	<u>289</u>
Общо задължения	<u>1330</u>
	<u>1355</u>

13. Задължения към клиенти и доставчици

	31 март 2017	31 декември 2016
	хил. лв.	хил. лв.
Задължения към доставчици	1554	1435
Други	18	12
Общо	<u>1572</u>	<u>1447</u>

15. Задължения към персонала

Дружеството начислява задължения за неизползван платен отпуск от персонала в съответствие със СС 19 *Доходи на персонала*. Изменението на тези начисления за периода и задължението за заплати е както следва:

**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за първо тримесечие на 2017 г.**

	31 март 2017 хил. лв.	31 декември 2016 хил. лв.
Задължения към персонала, в т. ч.	101	
задължения за заплати	90	90
начисления за неизползвани компенсируеми отпуски	11	20
Обезщетения		
Общо	<u>101</u>	<u>110</u>

Ръководството на Дружеството счита, че стойността, по която краткосрочните задължения са представени в баланса към 31 март 2017 година съответства на справедливата им цена.

16. Задължения към социалното осигуряване

	31 март 2017 хил. лв.	31 декември 2016 хил. лв.
Задължения към социалното осигуряване, т. ч.	332	319
текущи задължения за периода	232	218
начисления за неизползвани компенсируеми отпуски	2	4
лихви	98	97
Общо	<u>332</u>	<u>319</u>

19. Оповестяване на свързаните лица

През отчетния период са осъществени сделки със следните свързани лица:

Свързано лице	Вид на свързаност
Община Бургас	Основен съдружник (100 %)
Общински имоти	Предприятие под общ контрол
Онкологичен център „Бургас Бус“ ЕООД	Предприятие под общ контрол
Чистота ЕООД	Предприятие под общ контрол
Дезинфекционна станция	Предприятие под общ контрол

Извършените сделки се отнасят главно до:

- покупки на услуги;
- представяне на гаранции;
- продажба на стоки и продукция

По сделките няма необичайни условия и отклонения от средните пазарни цени.

20. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2017 и 2016 година са, както следва:

Свързано лице	31 март 2017	31 март 2016	31 март 2017	31 март 2016
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Община Бургас	35	35	1	5
Общински имоти			2	1
„Чистота“ ЕООД				
Дезинф. станция				1

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**за първо тримесечие на 2017 г.**

„Бургасбус“ ЕООД

Общо**35****35****3****1****8**

Свързано лице	31 март 2017 хил. лв. Продажба стоки/продукци я	31 март 2016 хил. лв. Продажба стоки/продук ция	31 март 2017 хил. лв. Покупка на стоки	31 март 2016 хил. лв. Покупка на стоки
Община Бургас	216	226		11
Онкологичен център „Бургас Бус“ ЕООД		31		
<u>Общо</u>	<u>216</u>	<u>257</u>	<u>16</u>	<u>11</u>

Свързано лице	31 март 2017 хил. лв. Предоставени депозити	31 март 2016 хил. лв. Предоставен и депозити	31 март 2017 хил. лв. Върнати депозити	31 март 2016 хил. лв. Върнати депозити
Община Бургас		0		11
Онкологичен център				
Психоболница				1
<u>Общо</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12</u>	

Към 31 март 2017 г. неуредените разчети със свързани лица са, както следва:

Свързани лица	31 март 2017 Хил. лв. Вземания	31 декември 2016 хил. лв. Вземания	31 март 2017 Хил. лв. Задължения	31 декември 2016 хил. лв. Задължения
Община Бургас	205	192	624	622
Общински имоти			15	13
Онкологичен център „Бургас Бус“ ЕООД		-	69	50
Дезинф. станция			9	9
<u>Общо</u>	<u>205</u>	<u>192</u>	<u>717</u>	<u>694</u>

Главен счетоводител:.....

/Р. Никова/

Управител:.....



/К. Стефанов/