

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД към 31.12.2007 година

<b>АКТИВ</b>					
Раздели, групи,статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи,статии	Сума (хил.лв.)	
	2007 г.	2006 г.		2007 г.	2006 г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>			<b>Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ</b>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Материални запаси</i>		
Земи (терени)	10462	10462	Материали	6963	5968
Сгради и конструкции	1569	1682	Продукция		
Машини и оборудване	7459	8082	Стоки		
Съоръжения	5448	5831	Млади животни и животни за угояв.		
Транспортни средства	23356	25535	Дребни продуктивни животни		
Основни стада			Незавършено производство		
Други ДМА	92	64	Други материални запаси		
Р-ди за придобие.и ликв.на ДМА	463	463	<i>Общо за група I:</i>	<b>6963</b>	<b>5968</b>
<i>Общо за група I:</i>	<b>48849</b>	<b>52119</b>	<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			Вземания от свързани предприятия		
Права върху собственост			Вземания от клиенти и доставчици	553	520
Програмни продукти	18	37	Вземания от предоставени търг.заеми	342	
Продукти от развойна дейност			Съдебни и присъдени вземания	294	117
Други дълготрайни нематериални активи	2003	4904	Данъци за възстановяване		
<i>Общо за група II:</i>	<b>2021</b>	<b>4941</b>	Други краткосрочни вземания	225	149
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			<i>Общо за група II:</i>	<b>1414</b>	<b>786</b>
Дялове и участия в:			<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		
- дъщерни предприятия			Финансови активи в свързани предпр.		
- смесени предприятия			Изкупени собств.дългови ценни книж		
- асоциирани предприятия			Краткосрочни ценни книжа		
- други предприятия			Благородни метали и <b>ценни книжа</b>		
Инвестиционни имоти	52	56	Други краткосрочни финансови активи		
Други дългосрочни ценни книжа			<i>Общо за група III</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дългосрочни вземания от:	179	98	<i>IV. Парични средства</i>		
- свързани предприятия			Парични средства в брой	167	116
- търговски вземания			- от тях лв.равност.на чужд.валута	4	4
- други дългосрочни вземания	179	98	Парични средства в безср.депозити	6957	3302
<i>Общо за група III</i>	<b>231</b>	<b>154</b>	- от тях лв.равност.на чужд.валута	48	35
<i>IV. Търговска репутация</i>			Блокирани парични средства	10	10
Положителна репутация			- от тях ле равност.на чужд.валута		
Отрицателна репутация			Парични еквиваленти		
<i>Общо за група IV</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Общо за група IV:</i>	<b>7134</b>	<b>3428</b>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>			<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<b>10</b>	<b>19</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>51101</b>	<b>57214</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>15521</b>	<b>10201</b>
			СУМА НА АКТИВА / А+Б /	<b>66622</b>	<b>67415</b>
			<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>		

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

## ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	2007 г.	2006 г.		2007 г.	2006 г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>I. Основен капитал</i>			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Записан капитал	1853	1853	Задължения към свързани предпр.		
- акционерен капитал			Задължения към финансови предпр.		
- котираните акции на финанс.пазар			- от тях към банки		
- некотираните акции на финанс.пазар			Задължения по търговски заеми		21
- други видове основен капитал			Задължения по облигационни заеми		
Невнесен капитал			Отсрочени данъци	<b>1551</b>	1187

Изкупени собствени акции			Други дългосрочни задължения	<b>12</b>	3283
<i>Общо за група I:</i>	<b>1853</b>	<b>1853</b>	<i>Общо за група I:</i>	<b>1563</b>	<b>4491</b>
<i>II. Резерви</i>			<i>II. П. ди за дълг. периоди и финанс.</i>		
I Премии от емисия			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>1563</b>	<b>4491</b>
Резерв от поел. оценки на акт. и пас.	7434	7743	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
Целеви резерви:	45766	45292	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
- общи резерви	6672	5272	Задължения към свързани предпр.		
- специализирани резерви	250	250	Задължения към финансови предпр.		
- други резерви	38844	39770	- от тях към банки		
<i>Общо за група II:</i>	<b>53200</b>	<b>53035</b>	Задължения към доставч. и клиенти	978	631
<i>III. Финансов резултат</i>			Задължения по търговски заеми		247
I Патрупана печ. (загуба) от минали год.	869	<b>1019</b>	Задължения към персонала	2723	1638
- неразпределена печалба	869	<b>1019</b>	Задължения към осиг. предприятия	990	733
- непокрита загуба			Данъчни задължения	875	715
Текуща печалба	89		Други краткосрочни задължения	447	308
Текуща загуба		-32	Провизии		
<i>Общо за група III</i>	<b>958</b>	<b>987</b>	<i>Общо за група I:</i>	<b>6013</b>	<b>4272</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>56011</b>	<b>55875</b>	<i>II. П. ди за дълг. периоди и финанс.</i>	<b>3035</b>	<b>2777</b>
			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>9048</b>	<b>7049</b>
			<b>СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В /</b>	<b>66622</b>	<b>67415</b>
			<b>Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>		

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

2

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)	
	2007 г.	2006 г.		2007 г.	2006 г.
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
<i>I. Основен капитал</i>			<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
Записан капитал	1853	1853	Задължения към свързани предпр.		
- акционерен капитал			Задължения към финансови предпр.		
- котирувани акции на финанс. пазар			- от тях към банки		
- некотирувани акции на финанс. пазар			Задължения по търговски заеми		21
- други видове основен капитал			Задължения по облигационни заеми		
Невнесен капитал			Отсрочени данъци	<b>1551</b>	1187
Изкупени собствени акции			Други дългосрочни задължения	<b>12</b>	3283
<i>Общо за група I:</i>	<b>1853</b>	<b>1853</b>	<i>Общо за група I:</i>	<b>1563</b>	<b>4491</b>
<i>II. Резерви</i>			<i>II. П. ди за дълг. периоди и финанс.</i>		
I Премии от емисия			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>1563</b>	<b>4491</b>
Резерв от поел. оценки на акт. и пас.	7434	7743	<b>В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ</b>		
Целеви резерви:	45766	45292	<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
- общи резерви	6672	5272	Задължения към свързани предпр.		
- специализирани резерви	250	250	Задължения към финансови предпр.		
- други резерви	38844	39770	- от тях към банки		
<i>Общо за група II:</i>	<b>53200</b>	<b>53035</b>	Задължения към доставч. и клиенти	978	631
<i>III. Финансов резултат</i>			Задължения по търговски заеми		247
I Патрупана печ. (загуба) от минали год.	869	<b>1019</b>	Задължения към персонала	2723	1638
- неразпределена печалба	869	<b>1019</b>	Задължения към осиг. предприятия	990	733
- непокрита загуба			Данъчни задължения	875	715
Текуща печалба	89		Други краткосрочни задължения	447	308
Текуща загуба		-32	Провизии		
<i>Общо за група III</i>	<b>958</b>	<b>987</b>	<i>Общо за група I:</i>	<b>6013</b>	<b>4272</b>

			<i>Н.П-ди за бѣд.периоди и финанс.</i>	<b>3035</b>	<b>2777</b>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	<b>56011</b>	<b>55875</b>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	<b>9048</b>	<b>7049</b>
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В /	<b>66622</b>	<b>67415</b>
			Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ		