

**"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2021 година

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	30.сеп	31.дек
	2021	2020
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	120 205	113 885
Инвестиционни имоти	-	-
Нематериални активи	182	300
Активи с право на ползване	778	1 429
Активи по отсрочени данъци	402	402
Финансови активи	34	34
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>121 601</b>	<b>116 050</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	1 572	948
Търговски и други вземания, нетно	147 576	141 494
Активи по договори с клиенти	1 217	969
Корпоративен данък за възстановяване	31	32
Парични средства	8 738	5 897
<b>Общо текущи активи</b>	<b>159 134</b>	<b>149 340</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>280 735</b>	<b>265 390</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Капитал и резерви</b>		
Основен капитал	95 331	80 331
Резерви	4 594	4 594
Натрупани печалби	35 547	34 701
<b>Общо капитал и резерви</b>	<b>135 472</b>	<b>119 626</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Получени заеми	39 225	41 845
Задължения, свързани с активи с право на ползване	246	657
Търговски и други задължения	29 341	20 925
Задължения към персонала при пенсиониране	1 661	1 781
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>70 473</b>	<b>65 208</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Получени заеми	19 824	27 774
Търговски и други задължения	44 074	41 740
Задължения, свързани с активи с право на ползване	891	1 059
Пасиви по договори с клиенти	9 814	9 906
Задължения по правителствени дарения	187	77
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>74 790</b>	<b>80 556</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>280 735</b>	<b>265 390</b>

Димитър Дилчев  
Изпълнителен директор



Сандра Милутица  
Главен счетоводител

**"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

**периода 01 януари - 30 септември 2021**

*Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго*

	<u>01.яну.21</u> <u>30.сеп.21</u>	<u>01.яну.20</u> <u>30.сеп.20</u>
Нетни приходи от продажби	131 824	128 522
Приходи от правителствени дарения	174	1 204
Разходи за материали	(3 077)	(2 087)
Разходи за външни услуги- транспортна задача	(90 384)	(116 087)
Разходи за външни услуги	(9 004)	(4 895)
Разходи за амортизации	(3 655)	(4 171)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	(23 042)	(21 032)
Други разходи	(51)	(52)
Отчетна стойност на продадени активи	(15)	(16)
Капитализирани разходи	5	2
Други суми с корективен характер	0	0
Финансови приходи	0	0
Финансови разходи	(1 929)	(1 794)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>846</b>	<b>(20 406)</b>
Разход за данък	0	0
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>846</b>	<b>(20 406)</b>
Друг всеобхватен доход		
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>846</b>	<b>(20 406)</b>

Димитър Дилчев

Изпълнителен директор



Сандра Милушева

Главен счетоводител

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**за периода 01 януари - 30 септември 2021**

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	Акционере-рен капитал	Резерв от последващи оценки	Общи резерви	Други резерви	Натрупани печалби	Общо
<b>Салдо на 1 януари 2020 година</b>	80 331	521	1 203	2 870	67 199	152 124
<b>Промени в собствения капитал за 2020 година</b>						
Увеличение на капитала чрез непарична вноска	-	-	-	-	-	-
<b>Сделки с едноличен собственик</b>	-	-	-	-	-	-
Заделяне на резерви	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	(32 479)	(32 479)
Други изменения *	-	-	-	-	-	-
Актуерна загуба, нетно	-	-	-	-	(19)	(19)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо на 31 декември 2020 година</b>	80 331	521	1 203	2 870	34 701	119 626
<b>Промени в собствения капитал за 2021 година</b>						
Увеличение на капитала чрез непарична вноска	15 000	-	-	-	-	15 000
<b>Сделки с едноличен собственик</b>	15 000	-	-	-	-	15 000
Заделяне на резерви	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	-	846	846
Други изменения *	-	-	-	-	-	-
Актуерна загуба, нетно	-	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо на 30 септември 2021 година</b>	95 331	521	1 203	2 870	35 547	135 472

Димитър Дилчев  
 Изпълнителен директор



Сандра Милушева  
 Главен счетоводите

# "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода 01 януари 2021 г. - 30 септември 2021 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ	
	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2020- 30.09.2020
<b>Парични потоци от оперативната дейност</b>		
Постъпления по договор със Столична община	130 906	179 178
Плащания по договор със Столична община	(112 409)	(174 243)
Постъпления по Регламент (ЕО) № 1370/2017	80 837	5 042
Плащания по Регламент (ЕО) № 1370/2017	(76 494)	(5 042)
Парични постъпления от клиенти	25 217	21 908
Парични плащания към доставчици	(14 614)	(10 880)
Парични плащания свързани с персонала	(20 415)	(17 975)
Курсови разлики	-	-
Платени данъци, нетно	(4 509)	1 477
Платен корпоративен данък	(3)	(2)
Постъпления от финансиране	-	-
Получени лихви	-	-
Други постъпления, нетно	(242)	(98)
<b>Нетни парични потоци от / ( използвани за ) оперативната дейност</b>	<b>8 274</b>	<b>(635)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционната дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и съоръжения и нематериални активи	(7 887)	(7 274)
<b>Нетни парични потоци използвани за инвестиционната дейност</b>	<b>(7 887)</b>	<b>(7 274)</b>
<b>Парични потоци от финансовата дейност</b>		
Плащания по получени заеми	4 430	2 908
Платени лихви такси по банков заем	(1 644)	(1 625)
Парични потоци за погасяване на задължения по финансов лизинг	(308)	(335)
Платени лихви по финансов лизинг	(24)	(24)
Плащания от разпределение на печалба / дивиденди	-	(28)
<b>Нетни парични потоци от / ( използвани за ) финансовата дейност</b>	<b>2 454</b>	<b>896</b>
<b>Нетно изменение на паричните средства</b>	<b>2 841</b>	<b>(7 013)</b>
<b>Парични средства и еквиваленти в началото на периода</b>	<b>5 897</b>	<b>11 326</b>
<b>Парични средства и еквиваленти в края на периода</b>	<b>8 738</b>	<b>4 313</b>

Димитър Диличев  
Изпълнителен директор

Сандра Милушева  
Главен счетоводител