

Отчетна единица: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Гр. (с) СОФИЯ
Община КРАСНО СЕЛО

Е И К по БУЛСТАТ / ТР
1 2 1 6 8 3 4 0 8

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2016 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		
В. 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	309	368
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	83	83
в т.ч. предоставени аванси	02141	83	83
Общо за група I	02100	392	451
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	20849	20930
Земи	02211	16841	16841
Сгради	02212	4008	4089
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	485	432
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	62521	64916
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	383	354
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	84238	86632
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т.ч. нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т.ч. нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Дългови ценни книжа /акции и дялове/	02351		
Капиталови ценни книжа /акции и дялове/	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	423	423
Общо за раздел Б	02000	85053	87506

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	11046	11413
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	239	281
Продукция	03131		
Стоки	03132	239	281
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11285	11694
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	11528	13014
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	18345	3176
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	29873	16190
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	13763	16751
Касови наличности в лева	03411	132	45
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	13510	16607
Блокирани парични средства	03414	121	99
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	13763	16751
Общо за раздел В	03000	54921	44635
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	52	66
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	2117873	1997221

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	12525	12525
Акционерен капитал	05110	12525	12525
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	723	680
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	723	680
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2318	2410
Непокрита загуба	05520	(2164)	
Общо за група V	05500	154	2410
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	574	-5712
Общо раздел А	05000	13976	9903
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1847	1563
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	1847	1563
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	4439	20974
До 1 година	07401	1264	8874
Над 1 година	07402	3175	12100

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600		
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	4507	4461
До 1 година	07801	2582	2687
Над 1 година	07802	1925	1774
в това число:			
Към персонала	07810	3175	3161
До 1 година	07811	1566	1683
Над 1 година	07812	1609	1478
Осигурителни задължения	07820	1111	1074
До 1 година	07821	795	778
Над 1 година	07822	316	296
Данъчни задължения	07830	221	226
До 1 година	07831	221	226
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	8946	25435
До 1 година	07001	3846	11561
Над 1 година	07002	5100	13874
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2093104	1960320
в това число:			
Финансирания	08001	2093104	1960320
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	2117873	1997221

Дата: 25.04.2016г.

Ръководител: проф. д-р инж. Ст. Братоев

Съставител: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Дамянова Михайлова

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Гр. (с.) СОФИЯ
Община: КРАСНО СЕЛО

Е И К по БУЛСТАТ / ТР
1 2 1 6 8 3 4 0 8

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща 1	предходна 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	7117	8121
Суровини и материали	10210	6061	7500
Външни услуги	10220	1056	621
Разходи за персонала	10300	9914	10266
в т.ч.:			
Разходи за възнаграждения	10310	6343	6594
в т.ч.: компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки / към осигурителни фондове /	10320	3571	3672
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2564	3601
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2564	3601
в т.ч.:			
Разходи за амортизация	10411	2564	3360
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		241
Други разходи	10500	156	126
в т.ч.:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	19751	22114
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	50	70
в т.ч.:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	50	70
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	19801	22184
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	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	19801	22184

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	9528	12225
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	9528	12225
в т. ч.:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	58	68
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		
в т.ч.: със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	8910	8523
в т.ч.			
Приходи от финансираня	15410	8721	8447
от тях: от правителството	15411	8721	7781
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	18438	20748
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		
в т.ч.			
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	0	
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	1313	1366
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	18438	20748
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	1363	1436
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	1363	1436
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	19801	22184

Ръководител: Слав Йорданов Монов
Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева

Дата: 26.04.2016 г.


(подпис)

02 855 50 48
(телефон)