

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на **СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД**  
към **31.03.2016 год.**

Приложение №1 към СС 1  
**в сила от 01.01.2008 г.**  
БУЛСТАТ 121683785

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но не внесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	9 205	9 205
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	62 654	67 368
2. Концесии, патенти, лицензии,	105	187	<b>IV. Резерви</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<b>Общо за група I:</b>	<b>105</b>	<b>187</b>	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	29 622	38 438
1. Земи и сгради, в т. ч.:		45 560	<b>Общо за група IV:</b>	<b>29 622</b>	<b>38 438</b>
- земи	29 289	29 290	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>		
- сгради	16 103	16 270	- неразпределена печалба	13 789	8 101
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13 779	14 519	- непокрита загуба	-13 390	-2 268
3. Съоръжения и други	164 361	174 812	<b>Общо за група V:</b>	<b>399</b>	<b>5 833</b>
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 267	1 293	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	-1 260	-18 309
<b>Общо за група II:</b>	<b>224 799</b>	<b>236 184</b>	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>100 620</b>	<b>102 535</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	4 196	2 769
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	3 645	4 246
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци	3 645	4 246
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>7 841</b>	<b>7 015</b>
6. Други заеми			<b>В. Задължения</b>	28 262	
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0
номинална стойност в хил.			до 1 година		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	над 1 година		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	19 138	22 818
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>224 904</b>	<b>236 371</b>	до 1 година	3 510	3 510
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година		
				15 628	19 308

<b>I. Материални запаси</b>				3. Получени аванси, в т. ч.:	707	
1. Суровини и материали	9 146	8 699		до 1 година	707	
2. Незавършено производство				над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	214	289		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 441	25 224
- продукция	214	289		до 1 година	3 441	25 224
- стоки				над 1 година		
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т. ч.:		0
<b>Общо за група I:</b>	<b>9 360</b>	<b>8 988</b>		до 1 година		
<b>II. Вземания</b>				над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	3 016	960		6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		0
над 1 година				до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	3 195	17 787		над 1 година		
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:				до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		28		8. Други задължения, в т. ч.:	4 976	6 647
над 1 година				до 1 година	4 976	6 647
<b>Общо за група II:</b>	<b>6 211</b>	<b>18 775</b>		над 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>				- към персонала, в т. ч.:	1 719	1 797
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	1 719	1 797
2. Изкупени собствени акции				над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.				- осигурителни задължения, в т. ч.:	919	958
3. Други инвестиции				до 1 година	919	958
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>				- данъчни задължения, в т. ч.:	679	571
в брой	206	196		до 1 година	679	571
безсрочни сметки (депозити)				над 1 година		
	4 830	1 310				
<b>Общо за група IV:</b>	<b>5 036</b>	<b>1 506</b>		<b>Общо за раздел В, в т. ч.:</b>	<b>28 262</b>	<b>54 689</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>20 607</b>	<b>29 269</b>		до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		841		над 1 година		
				<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>	<b>108 788</b>	<b>102 242</b>
				- финансирания	190	210
				- приходи за бъдещи периоди	108 598	102 032
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>245 511</b>	<b>266 481</b>		<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>245 511</b>	<b>266 481</b>

Дата на съставяне:

20.04.2016год.

Ръководител

Съставител:

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД

ЕИК: за периода 01.01.2016- 31.03.2016год.

121683785

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (мил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (мил.лв.)	
	Текуща година	Предходна год.		Текуща година	Предходна год.
а		1	а		1
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	- 54		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	10 784	12 397
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4 794	4 293	а) продукция		
а) суровини и материали	3 771	3 466	б) материали	3	213
б) външни услуги	1 023	827	в) услуги	10 781	12 184
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	9 696	9 826	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		33
а) разходи за възнаграждения	6 366	6 457	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	579	852
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3 330	3 369	4. Други приходи, в т. ч.:	5 891	3 225
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	4 838	3 132
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3 703	3 500	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	17 254	16 507
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	3 703	3 500	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	185	12 683	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		33
а) балансова стойност на продадените активи	2	78	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		12 443	б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	18 324	30 302	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		32
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	33
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	192	208		
а) разходи, свързани с предприятията от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
Общо финансови разходи ( 6 + 7)	192	208		
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	-13 969
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	18 516	30 510	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	17 256
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 260
11. Разходи за данъци от печалбата				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1 260
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	18 516	30 510	Всичко (Общо приходи + 11)	18 516
				30 510

Дата на  
съставяне: 20.04.2016год.

Съставител:  
Ръководител:

