

Отчетна единица:
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ /ТР
202218735

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2016 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		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	363	199
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	363	199
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	2 942	3 052
Земни	02211	518	518
Сгради	02212	2 424	2 534
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2 127	1 048
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1 500	1 617
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1 679	59
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	8 248	5 776
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т. ч. в 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. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1	1
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	1	1
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	35	35
IV. Отсрочени данъци	02400	204	204
Общо за раздел Б	02000	8 850	6 214

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	718	517
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	-	-
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	718	517
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 565	2 774
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	158 488	147 760
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	1 945	1 770
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	161 998	152 304
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	-	-
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2 087	12 017
Касови наличности в лева	03411	127	117
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	1	
Разплащателни сметки	03413	1 930	11 871
Блокирани парични средства	03414	29	29
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	2 087	12 017
Общо за раздел В	03000	164 803	164 838
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	271	260
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	173 924	171 312

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	381	381
Акционерен капитал	05110	381	381
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	381	381
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	521	521
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	287	287
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	1 998	1 998
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	2 285	2 285
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	36 167	30 037
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	36 167	30 037
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	9 360	6 130
Общо за раздел A	05000	48 714	39 354
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1 357	1 559
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		-
Общо за раздел Б	06000	1 357	1 559
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	78 750	81 000
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202	78 750	81 000
Получени аванси	07300	26	34
До 1 година	07301	26	34
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	6 802	4 197
До 1 година	07401	6 802	4 197
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	33 364	39 996
До 1 година	07601	33 364	39 996
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	2 913	3 048
До 1 година	07801	2 913	3 048
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1 330	1 484
До 1 година	07811	1 330	1 484
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	483	498
До 1 година	07821	483	498
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	857	900
До 1 година	07831	857	900
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	121 855	128 275
До 1 година	07001	43 105	47 275
Над 1 година	07002	78 750	81 000
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1 998	2 124
в това число:			
Финансирания	08001	32	148
Приходи за бъдещи периоди	08002	1 966	1 976
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	173 924	171 312

Дата: 28.10.2016

Ръководител:
Христиан Петров- изпълнителен директор

Главен счетоводител:
Мария Йорданова

Съставител:
Сандра Милушева-зам. главен счетоводител

Отчетна единица:

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ /ТР

202218735

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
01.01.2016 год.-30.09.2016 год.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	8	18
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5 590	4 556
Суровини и материали	10210	2 069	1 936
Външни услуги	10220	3 521	2 620
Разходи за персонала	10300	16 187	15 519
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	10 603	10 154
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	5 584	5 365
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	932	993
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	910	993
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	910	993
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	22	
Други разходи	10500	240	234
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	132	152
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	22 957	21 320
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	3 248	354
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	93	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	3 248	354
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	9 360	4 719
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	26 205	21 674
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	9 360	6 050
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	-	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	9 360	6 050
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	35 565	27 724

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	35 043	27 464
Продукция	15110	6	8
Стоки	15120		
Услуги	15130	35 037	27 456
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	83	119
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	16	24
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	506	236
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	275	16
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	134	150
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	35 565	27 724
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 това число:			
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	-	-
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	35 565	27 724
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	35 565	27 724

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
ЗА 2016 ГОДИНА**

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	35 043
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от	15950	

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	2 069
Енергийни продукти *	21110	448
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	264
Вода	21120	12
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	1 609

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	3 521
Застраховки	31110	127
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	79
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Наеми	31130	101
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	-
Суми по договор с подизпълнител	31140	-
в т.ч. със строителни фирми	31141	-
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	-
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	177
Нает транспорт	31170	9
Текущ ремонт на собствени активи	31180	244
в това число на:		-
Сгради	31181	10
Машини и оборудване	31182	234
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	170
в това число:		-
Юридически	31191	131
Счетоводни и одиторски	31192	20
Рекламни дейности	31200	122
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	2 492
в това число:		-
За доставяне на вода	31211	-
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	-
За събиране и третиране на отпадъци	31213	1

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	240
Балансова стойност на продадените активи	41100	132
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	132
Млади животни и животни за угояване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	32
Други	41300	76
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните	41310	-

Раздел V. Дивиденди		(Хил. левове)
Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	-
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)			
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	35 043
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	35 043

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 28.10.2016

Ръководител:
Христиан Петров-изпълнителен директор

Главен счетоводител:
Мария Йорданова

Съставител:
Сандра Милушева-зам. главен счетоводител