

"Отчетна единица СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Гр. София
Община Красно село

Е И К по БУЛСТАТ / ТР
121683408

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		
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	188	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	415	83
в т.ч. предоставени аванси	02141		83
Общо за група I	02100	603	451
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	20687	20930
Земи	02211	16841	16841
Сгради	02212	3846	4089
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1383	432
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	92434	64916
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	539	354
в т.ч. предоставени аванси	02241	138	
Общо за група II	02200	115043	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	116069	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	2247	2788
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	2247	2788
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	118	195
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	6698	5144
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	4977	248
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	11793	5587
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Дългови ценни книжа /акции и дялове/	03331		
Капиталови ценни книжа /акции и дялове/	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	16931	13499
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	3	5
Разплащателни сметки	03413	16902	13468
Блокирани парични средства	03414	25	25
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	
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	16931	13499
Общо за раздел В	03000	30971	21874
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	427	642
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	147467	110022

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	31803	30920
Акционерен капитал	05110	31803	30920
Котирани акции на финансови пазари	05111		
Некотирани акции на финансови пазари	05112	31803	30920
Други видове основен капитал	05120		
в т.ч.: допълнителен капитал / апортни вноски /	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	9977	9977
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	32	32
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	14748	14748
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	14780	14780
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-21042	-9068
Общо за група V	05500	-21042	-9068
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3577	-11974
Общо раздел А	05000	39095	34635
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	1109	1109
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1109	1109
Други провизии и сходни задължения	06300	119	184
Общо за раздел Б	06000	1228	1293
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
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	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	1	
До 1 година	07301	1	
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	15725	5335
До 1 година	07401	15725	5335
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	258	160
До 1 година	07601	258	160
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	5526	7217
До 1 година	07801	4048	5739
Над 1 година	07802	1478	1478
в това число:			
Към персонала	07810	3894	4933
До 1 година	07811	2416	3455
Над 1 година	07812	1478	1478
Осигурителни задължения	07820	1050	1212
До 1 година	07821	1050	1212
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	259	740
До 1 година	07831	259	740
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	21510	12712
До 1 година	07001	20032	11234
Над 1 година	07002	1478	1478
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	85634	61382
в това число:			
Финансирания	08001	85634	61381
Приходи за бъдещи периоди	08002		1
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	147467	110022

Дата: 26.10.2016

Ръководител: Слав Йорданов Монов
 Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева



"Отчетна единица СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Гр. София
Община Красно село

Е И К по БУЛСТАТ / ТР
121683408

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща	предходна
а	б	1	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	18584	20870
Суровини и материали	10210	15458	18614
Външни услуги	10220	3126	2256
Разходи за персонала	10300	30333	31181
в т.ч.:			
Разходи за възнаграждения	10310	19450	20109
в т.ч.: компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки / към осигурителни фондове /	10320	10883	11072
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	6489	9470
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	6489	9229
в т.ч.:			
Разходи за амортизация	10411	6489	9229
Разходи за обезценка	10412		241
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	404	1832
в т.ч.:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	55810	63353
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	138	198
в т.ч.:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	138	198
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	3577	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	55948	63551
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	3577	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	3577	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	59525	63551

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	25590	27135
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	25590	27135
в т. ч.:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	174	248
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	33935	28261
в т.ч.			
Приходи от финансираня	15410	33589	27892
от тях: от правителството	15411	33432	24457
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	59525	55396
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	0	7957
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	59525	55396
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	8155
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	8155
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	59525	63551

Ръководител: Слав Йорданов Монов
Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева

