

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **СЕТ** Булстат 121683785
към **30.09.2016 год.**

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)		Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а		1	а		1
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 205	9 205
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	62 420	67 356
2. Концесии, патенти, лицензии,	63	146	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	63	146	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	28 685	31 123
1. Земи и сгради, в т. ч.:	40 873	45 257	Общо за група IV:	28 685	31 123
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
	25 247	29 290	- неразпределена печалба	13 166	8 820
- сгради	15 626	15 967	- непокрита загуба	-11 597	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	13 301	14 033	Общо за група V:	1 569	8 820
3. Съоръжения и други	172 936	169 942	VI. Текуща печалба (загуба)		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 494	1 262		-1 770	-18 463
Общо за група II:	228 604	230 494	Общо за раздел А:	100 109	98 041
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	3 644	2 488
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	3 913	4 246
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	7 557	6 734
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0
номинална стойност в			до 1 година		
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	17 398	20 879
Общо за раздел Б:	228 667	230 640	до 1 година	1 756	1 756
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	15 642	19 123

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	428	230
1. Суровини и материали	9 280	9 185	до 1 година	428	230
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	1 234	628	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 697	4 792
- продукция	1 234	628	до 1 година	3 697	4 792
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	257		5. Задължения по полици, в т. ч.:		0
Общо за група I:	10 771	9 813	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2 791	4 804	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.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	4 348		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	938		8. Други задължения, в т. ч.:	4 713	5 637
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	8 077	4 804	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1 743	1 803
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1 743	1 803
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	932	943
3. Други инвестиции			до 1 година	932	943
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	671	539
- в брой	306	217	до 1 година	671	539
- в безсрочни сметки (депозити)	5 876	2 917	над 1 година		
Общо за група IV:	6 182	3 134	Общо за раздел В, в т. ч.:	26 236	31 538
Общо за раздел В:	25 030	17 751	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	119 795	112 078
			- финансирания	183	197
			- приходи за бъдещи периоди	119 612	111 881
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	253 697	248 391	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	253 697	248 391

Съставител:

/В.Василева/

Изп. директор:

/инж.Е.Ганчев/

Дата на съставяне:

20.10.2016год.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД

за периода 01.01.2016- 30.09.2016год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лв.	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лв.	Сума (хил.лв.)
	2016 год.	2015 год.		2016 год.	2015
а			а		
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-210	-112	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	35 105	30 343
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	12 767	12 350	а) продукция		
а) суровини и материали	9 410	9 246	б) материали	199	268
б) външни услуги	3 357	3 104	в) услуги	34 906	30 075
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	29 433	30 070	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	19 314	19 703	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 822	2 147
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10 119	10 367	4. Други приходи, в т. ч.:	20 342	15 914
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	13 448	14 175
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	11 327	10 701	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	57 269	48 404
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	11 327	10 701	- 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.:	5 188	13 255	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	17	49
а) балансова стойност на продадените активи	104	98	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		12 443	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	58 505	66 264	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	8	44
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	49	27	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	17	49
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	49	27			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	502	615			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	551	642			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	1 236	17 860
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	59 056	66 906	Общо приходи	57 286	48 453
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 770	18 453
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)	1 770	18 453
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	59 056	66 906	Всичко (Общо приходи + 11)	59 056	66 906

Съставител:

/В.Василева/

Изм. Директор:

/инж.Е.Ганчев/

съставяне: 20.10.2016год.