

Отчетна единица: **СТОЛИЧЕН
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ										
1	2	1	6	8	3	7	8	5		

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2020 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, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	24	30
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	24	30
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	41 247	41 488
Земи	02211	26 514	26 514
Сгради	02212	14 733	14 974
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	11 032	11 387
Съоръжения и други	02230	191 700	154 403
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1 320	1 294
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	245 299	208 572
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
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		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	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		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	245 323	208 602

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	10 446	10 462
Незавършено производство	03120	669	
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	127	126
Продукция	03131	127	126
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	11 242	10 588
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	15 569	12 084
в т. ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	9 614	9 358
в т. ч. над 1 година	03221	4 918	
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т. ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1 809	2 113
в т. ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	26 992	23 555
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	1 958	4 062
Касови наличности в лева	03411	57	139
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	1	1
Разплащателни сметки	03413	1 861	3 892
Блокирани парични средства	03414	39	30
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	1 958	4 062
Общо за раздел В	03000	40 192	38 205
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	547	631
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	286 062	247 438

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	9 605	9 605
Акционерен капитал	05110	9 605	9 605
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	9 605	9 605
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	59 622	60 732
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	17 783	19 447
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	17 783	19 447
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	16 519	15 077
Непокрита загуба	05520	-21 192	-18 126
Общо за група V	05500	-4 673	-3 049
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3 881	-4 398
Общо за раздел А	05000	78 456	82 337
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	7 536	15 813
Провизии за данъци	06200	2 572	2 572
в т.ч. отсрочени данъци	06210	2 572	2 572
Други провизии и сходни задължения	06300	6 917	
Общо за раздел Б	06000	17 025	18 385
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	19 842	5 135
До 1 година	07201	1 755	3 422
Над 1 година	07202	18 087	1 713
Получени аванси	07300	14	38
До 1 година	07301	14	38
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	9 696	19 228
До 1 година	07401	9 696	19 228
Над 1 година	07402		
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	7 683	8 358
До 1 година	07801	7 683	8 358
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	2 541	2 355
До 1 година	07811	2 541	2 355
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1 361	1 323
До 1 година	07821	1 361	1 323
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	962	295
До 1 година	07831	962	295
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	37 235	32 759
До 1 година	07001	19 148	31 046
Над 1 година	07002	18 087	1 713
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	153 346	113 957
в това число:			
Финансирания	08001	153 173	113 652
Приходи за бъдещи периоди	08002	173	305
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	286 062	247 438



Дата: 26.10.2020г.

Ръководител: Евгений Ганчев

Съставител: Веселка Иванова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Веселка Иванова

(име, презиме, фамилия)

0884665207

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.09. 2020 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
1. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	13 977	13 536
Суровини и материали	10210	9 968	10 165
Външни услуги	10220	4 009	3 371
Разходи за персонала	10300	37 332	33 841
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	30 165	27 366
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	7 167	6 475
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	12 132	11 705
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	12 132	11 705
Разходи за амортизация	10411	12 132	11 705
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	1 220	915
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	116	49
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	64 661	59 997
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	243	247
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	1	20
Общо за група II	11000	243	247
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
Общо разходи (I + II)	13000	64 904	60 244
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	64 904	60 244

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
1. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	43 227	39 452
Продукция	15110		
Стоки/материали	15120		
Услуги	15130	43 227	39 452
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	82	82
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	150	121
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	1 427	1 841
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	16 219	13 659
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	15 114	11 879
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	303	133
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	61 023	55 073
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	3 881	5 171
Общо приходи (I + II)	18000	61 023	55 073
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3 881	5 171
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	3 881	5 171
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	64 904	60 244

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	43 227
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лева равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	9 968
Енергийни продукти *	21110	6 597
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	5 244
Вода	21120	64
Суровини и материали за производствено потребление	21135	1 289
Други	21140	2 018

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлиенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

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

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	4 009
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	595
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
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	58
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	1 543
в това число на:		
Сгради	31181	252
Машини и оборудване	31182	1 291
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	1 774
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	39
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	1 220
Балансова стойност на продадените активи	41100	116
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	116
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	5
Други	41300	1 099
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	238

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Получени приходи от дивиденди от:	51100	
Резидентен сектор ¹	51120	
Нефинансови предприятия	51121	
Финансови предприятия	51122	
Държавно управление	51123	
Домакинства	51124	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51125	
Нерезидентен сектор (Останал свят) ²	51130	
Нефинансови предприятия	51131	
Финансови предприятия	51132	
Държавно управление	51133	
Домакинства	51134	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51135	
Изплатени дивиденди през годината на:	51200	
Резидентен сектор*	51220	
Нефинансови предприятия	51221	
Финансови предприятия	51222	
Държавно управление	51223	
Домакинства	51224	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51225	
Нерезидентен сектор (Останал свят)**	51230	
Нефинансови предприятия	51231	
Финансови предприятия	51232	
Държавно управление	51233	
Домакинства	51234	
Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД)	51235	

1 Резидентен сектор

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен икономически интерес в тази държава.

2 Нерезидентен сектор (Останал свят)

Сектор "Останал свят" се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други икономически връзки с резидентни единици.

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

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	43 227
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	43 227
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отход	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

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 : 26.10.2020 г.

Ръководител: Евгений Ганчев
Съставител: Веселка Иванова

Лице за контакт: Веселка Иванова
(име, презиме, фамилия)

0884665207
(телефон)

Отчетна единица:
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ /ТРРЮЛНЦ

121683785

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2020 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емесии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан със закупени обществен и акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	9 605		60 732				19 447	15 077	-22 524		82 337
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640											
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660										-3 881	-3 881
Разпределение на печалбата	61670											
вт. ч. за дивиденди	61671											
Покриване на загуба	61680							-1664	1442	1332		1 110
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710			-1 110								-1 110
Салдо към края на отчетния период	61720	9 605		59 622				17 783	16 519	-21 192	-3 881	78 456
Промени от преводи на годишни финан-сови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	9 605		59 622				17 783	16 519	-21 192	-3 881	78 456

Дата 26.10.2020г.



Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

Евгений

Веселка

(име, презиме, фамилия)

Веселка

Ганчев

Иванова

Иванова

884665207 (телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД КЪМ 30.09. 2020 ГОДИНА
(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	59 686	22 618	37068	54 521	14 441	40 080
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		35 724	-35 724		31 393	-31 393
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	2 128	1 128	1 000		6 776	-6 776
Общо за раздел А	61530	61 814	59 470	2 344	54 521	52 610	1 911
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	32 732	35 278	-2 546	13 831	13 831	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540	32 732	35 278	-2 546	13 831	13 831	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	16 331	18086	-1 755		1 755	-1 755
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		146	-146		149	-149
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556		1	-1			
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550	16 331	18 233	-1 902		1 904	-1 904
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	110 877	112 982	-2 104	68 352	68 345	7
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	4 062	х	х	2 601
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	1 958	х	х	2 608

Дата : 26.10.20

Ръководител: Евгений Ганчев
Съставител: Веселка Иванова
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: Веселка Иванова
(име, презиме, фамилия)

0884665207
(телефон)