

Отчетна единица:  
**ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ /ГР  
**202218735**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА**

по оперативни данни

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 30.06.2018	предходна година 31.12.2017
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	303	192
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>303</b>	<b>192</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	80,959	82,577
Земи	02211	1,633	1,633
Сгради	02212	79,326	80,944
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2,052	2,147
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	3,430	1,297
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1,828	1,824
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>88,269</b>	<b>87,845</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>88,822</b>	<b>88,287</b>

<b>АКТИВ</b>				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година 30.06.2018	предходна година 31.12.2017	
а	б	1	2	
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				
Суровини и материали	03110	1,020	717	
Незавършено производство	03120			
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121			
Продукция и стоки	03130	-	-	
Продукция	03131			
Стоки	03132			
Предоставени аванси	03140			
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>1,020</b>	<b>717</b>	
<b>II. Вземания</b>				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1,971	2,072	
в т.ч. над 1 година	03211			
Вземания от предприятия от група	03220	144,751	138,011	
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	2,917	2,078	
в т.ч. над 1 година	03241			
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>149,639</b>	<b>142,161</b>	
<b>III. Инвестиции</b>				
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			
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV. Парични средства</b>				
Касови наличности и сметки в страната	03410	11,501	14,248	
Касови наличности в лева	03411	315	124	
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	1		
Разплащателни сметки	03413	11,129	14,068	
Блокирани парични средства	03414	56	56	
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			
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>11,501</b>	<b>14,248</b>	
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>162,160</b>	<b>157,126</b>	
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>898</b>	<b>192</b>	
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>251,880</b>	<b>245,605</b>	

<b>ПАСИВ</b>				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.		
		текуща година 30.06.2018	предходна година 31.12.2017	
а	б	1	2	
<b>A. Собствен капитал</b>				
<b>I. Записан капитал</b>				
Акционерен капитал	05100	80,227	80,227	
Котирани акции на финансовите пазари	05110	80,227	80,227	
Некотирани акции на финансовите пазари	05111			
Други видове записан капитал	05112	80,227	80,227	
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05120			
	05121			
<b>II. Премии от емисии</b>				
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>				
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300	521	521	
	05310			
<b>IV. Резерви</b>				
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			
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>2,285</b>	<b>2,285</b>	
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>				
Неразпределена печалба	05510	60,162	47,992	
Непокрита загуба	05520			
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>60,162</b>	<b>47,992</b>	
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>				
<b>Общо за раздел A</b>	<b>05000</b>	<b>147,691</b>	<b>143,195</b>	
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1,471	1,518	
Провизии за данъци	06200			
в т.ч. отсрочени данъци	06210			
Други провизии и сходни задължения	06300		-	
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>1,471</b>	<b>1,518</b>	
<b>В. Задължения</b>				
Облигационни заеми	07100	-	-	
До 1 година	07101			
Над 1 година	07102			
<b>в това число:</b>				
Конвертируеми облигационни заеми	07110	-	-	
До 1 година	07111			
Над 1 година	07112			
Задължения към финансови предприятия	07200	63,181	67,500	
До 1 година	07201	9,000	9,000	
Над 1 година	07202	54,181	58,500	
Получени аванси	07300	29	10	
До 1 година	07301	29	10	
Над 1 година	07302			

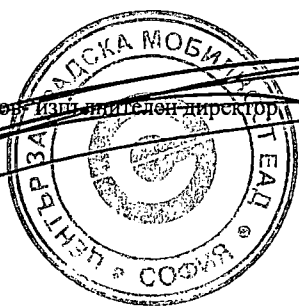
**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
		30.06.2018	31.12.2017
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	6,514	3,974
До 1 година	07401	6,355	3,815
Над 1 година	07402	159	159
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	26,552	24,064
До 1 година	07601	26,552	24,064
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	3,857	2,994
До 1 година	07801	3,857	2,994
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	1,615	1,846
До 1 година	07811	1,615	1,846
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	615	604
До 1 година	07821	615	604
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	730	235
До 1 година	07831	730	235
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>100,133</b>	<b>98,542</b>
До 1 година	07001	45,793	39,883
Над 1 година	07002	54,340	58,659
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>2,585</b>	<b>2,350</b>
<b>в това число:</b>			
Финансирания	08001	54	105
Приходи за бъдещи периоди	08002	2,531	2,245
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>251,880</b>	<b>245,605</b>

Дата: 23.07.2018

Управляващ:

Кристиан Петров Изпълнителен директор



Главен счетоводител:

Сандра Милушева

Съставител:

Сандра Милушева

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА**  
 01.01.2018 год.-30.06.2018 год.

по оперативни данни

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>1. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	-	-
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	<b>4,701</b>	<b>3,075</b>
Суровини и материали	10210	1,731	1,282
Външни услуги	10220	2,970	1,793
Разходи за персонала	10300	<b>11,954</b>	<b>10,713</b>
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	7,838	6,937
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	4,116	3,776
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	<b>2,503</b>	<b>692</b>
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2,503	692
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2,503	692
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-	
Други разходи	10500	130	137
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	54	-
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>19,288</b>	<b>14,617</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	1,412	1,939
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	-	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1,412</b>	<b>1,939</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>4,496</b>	<b>3,800</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>20,700</b>	<b>16,556</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>4,496</b>	<b>7,213</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	-	
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (B - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>4,496</b>	<b>7,213</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>25,196</b>	<b>23,769</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>1. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	25,041	23,669
Продукция	15110	7	3
Стоки	15120		
Услуги	15130	25,034	23,666
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	53	59
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	15	6
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	140	94
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	51	14
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	54	
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>25,196</b>	<b>23,769</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>25,196</b>	<b>23,769</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>25,196</b>	<b>23,769</b>

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  
ЗА 2018 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	25,041
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
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>1,731</b>
Енергийни продукти *	21110	402
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	182
Вода	21120	17
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	1,312

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

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>2,970</b>
Застраховки	31110	51
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	61
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Маеми	31130	153
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	134
Нает транспорт	31170	7
Текущ ремонт на собствени активи	31180	416
в това число на:		-
Сгради	31181	100
Машини и оборудване	31182	316
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	256
в това число:		-
Юридически	31191	103
Счетоводни и одиторски	31192	19
Рекламни дейности	31200	91
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	1,801
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
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>130</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	54
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	54
Млади животни и животни за уговяване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	36
Други	41300	40
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)

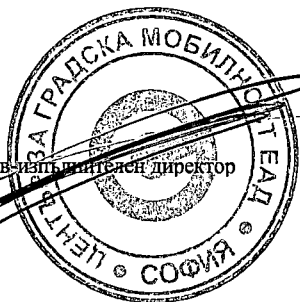
(Хил. левове)			
Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	25,041
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	25,041

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: 23.07.2018

Ръководител:  
Христиан Петров-изпълнителен директор



Главен счетоводител:  
Сандра Милушева

Съставител:  
Сандра Милушева-Главен счетоводител