

Отчетна единица: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД	
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	КРАСНО СЕЛО

Е И К по БУЛСТАТ / ТР
1 2 1 6 8 3 4 0 8

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2018 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	228	385
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	228	385
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	23457	23698
Земи	02211	19759	19759
Сгради	02212	3698	3939
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2398	1759
Съоръжения и други	02230	75874	81959
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	5374	99
в т.ч. предоставени аванси	02241	4224	88
Общо за група II	02200	107103	107515
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	599	599
Общо за раздел Б	02000	107930	108499

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	2938	2648
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	2938	2648
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	273	219
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	6156	5326
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	140	258
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	6569	5803
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	11560	16133
Касови наличности в лева	03411	2	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	4	1
Разплащателни сметки	03413	11523	16093
Блокирани парични средства	03414	31	38
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	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	11560	16133
Общо за раздел В	03000	21067	24584
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	432	433
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	129429	133516

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	32617	31803
Акционерен капитал	05110	32617	31803
Котирани акции на финансови пазари	05111		
Некотирани акции на финансови пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т.ч.: допълнителен капитал / апортни вноски /	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	12602	12602
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	31	31
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	14779	14779
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	14810	14810
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	-21393	-20890
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	-21393	-20890
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1292	-503
Общо раздел А	05000	39928	37822
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	1403	1403
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1403	1403
Други провизии и сходни задължения	06300	546	629
Общо за раздел Б	06000	1949	2032
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		0
До 1 година	07301		
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	4857	4014
До 1 година	07401	4857	4014
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	119	138
До 1 година	07601	119	138
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	7125	9430
До 1 година	07801	5716	8021
Над 1 година	07802	1409	1409
в това число:			
Към персонала	07810	4590	6228
До 1 година	07811	3181	4819
Над 1 година	07812	1409	1409
Осигурителни задължения	07820	1362	1626
До 1 година	07821	1362	1626
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	777	1139
До 1 година	07831	777	1139
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	12101	13582
До 1 година	07001	10692	12173
Над 1 година	07002	1409	1409
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	75451	80080
в това число:			
Финансирания	08001	75422	80066
Приходи за бъдещи периоди	08002	29	14
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	129429	133516

Ръководител: Слав Йорданов Монов

Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева

Дата: 10.10.2018 г.



(подпис)

02 855 50 48
(телефон)

Отчетна единица: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД
Гр. (с.) СОФИЯ
Община: КРАСНО СЕЛО

Е И К по БУЛСТАТ / ТР
1 2 1 6 8 3 4 0 8

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща 1	предходна 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	22795	21511
Суровини и материали	10210	19864	18757
Външни услуги	10220	2931	2754
Разходи за персонала	10300	32977	33884
в т.ч.:			
Разходи за възнаграждения	10310	21078	21658
в т.ч.: компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки / към осигурителни фондове / от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320 10321	11899	12226
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7160	7118
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7160	7118
Разходи за амортизация	10411	7160	7118
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	381	665
в т.ч.:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		1
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	63313	63178
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	111	107
в т.ч.:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	111	107
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	1292	1593
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	63424	63285
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1292	1593
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	1292	1593
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	64716	64878

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Приходи			
I. Приходи за оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	57238	57904
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	57238	57904
в т. ч.:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	267	151
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	7478	6974
в т.ч.			
Приходи от финансираня	15410	7081	6397
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	64716	64878
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	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	64716	64878
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	64716	64878

Дата: 29.10.2018 г.


(подпис)

02 855 50 48
(телефон)

Ръководител: Слав Йорданов Монов
Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева