

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Столичен автотранспорт ЕАД

към 31.03.2020 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Материални запаси		
І. Нематериални активи			Суровини и материали	2 916	3 348
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.		0	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
Общо за група І:	0	0	Общо за група І:	2 916	3 348
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІІ. Вземания		
Земи и сгради, в т.ч.	24 798	24 877	Вземания от клиенти и доставчици	371	302
земи	20 689	20 689	в т.ч. над 1 година		
сгради	4 109	4 188	Вземания от предприятия от група	9 494	7 817
Машини, произв. оборудване и апаратура	4 939	4 187	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	142 624	146 236	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	136	1 062	в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси	4	53	Други вземания	59	95
Общо за група ІІ:	172 497	176 362	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група ІІ:	9 924	8 214
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			ІІІ. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група ІІІ	0	0
Дългосрочни инвестиции			ІV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в	3 347	10 436
Други заеми			касови наличности в лева	2	1
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левова равностойност)	1	1
Общо за група ІІІ	0		разплащателни сметки	3 315	10 405
ІV. Отсрочения данъци	878	878	блокирани парични средства	29	29
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в		
			Общо за група ІV:	3 347	10 436
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	16 187	21 998
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	173 375	177 240	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	871	943
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	190 433	200 181

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	32 617	32 617	до 1 година		
Акционерен капитал	32 617	32 617	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	3 653	3 734
Некотираны акции на финансовите пазари	32 617	32 617	до 1 година	3 653	3 734
Други видове записан капитал			над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от гру	176	191
III. Резерв от последващи оценки	13 439	13 439	до 1 година	176	191
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви	31	31	до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	11 990	13 202
Други резерви	14 673	14 673	до 1 година	10 215	11 427
Общо за група IV:	14 704	14 704	над 1 година	1 775	1 775
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	8 132	9 079
Неразпределена печалба			до 1 година	6 357	7 304
Непокрита загуба	-23 317	-23 808	над 1 година	1 775	1 775
Общо за група V:	-23 317	-23 808	в т.ч. осигурителни задължения	2 266	2 460
VI. Текуща печалба (загуба)	-4 046	491	до 1 година	2 266	2 460
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	33 397	37 443	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	1 182	1 261
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	1 182	1 261
Провизии за данъци	1 522	1 522	над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци	1 522	1 522	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	86 358	89 810
Други провизии и сходни задължения	600	600	до 1 година	20 637	24 089
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	2 122	2 122	над 1 година	65 721	65 721
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	70 539	72 683	Финансирания	68 533	70 784
до 1 година	6 593	8 737	Приходи за бъдещи периоди	23	22
над 1 година	63 946	63 946	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	68 556	70 806
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г //	190 433	200 181

0

Изпълнителен директор:

/Слав Монов/



Главен счетоводител:

/Славка Благоева/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Столичен автотранспорт ЕАД

към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	20 490	20 575
Разходи за суровини, материали и външни услуги	9 217	8 622	Продукция		
суровини и материали	7 631	7 727	Стоки		
външни услуги	1 586	895	Услуги	20 490	20575
Разходи за персонал	13 905	11 674	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	9 138	7 471	в т.ч. приходи от насми	73	98
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	4 767	4 203	Увеличение на запасите от продукция и незавършено		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	4 256	3 421	Други приходи	3 856	2996
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	4 256	3 421	в т.ч. от финансираня	3 838	2918
в т.ч. разходи за амортизации	4 256	3 421	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали	1	0
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		0
Други разходи	98	300	Общо за група I:	24 346	23 571
в т.ч. балансова стойност на	1	0	II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
Общо за група I:	27 476	24 017	в т.ч. приходи от участия в		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите,			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин.	916	613	в т.ч. приходи от предпр. от		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	916	613	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	4 046	1 059
Общо разходи (I+II)	28 392	24 630	Общо приходи (I+II)	24 346	23 571
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	4 046	1 059
III. Разходи за данъци от					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	0	0	Г. Загуба (В+III+IV)	4 046	1 059
ВСИЧКО (Общо)	28 392	24 630	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	28 392	24 630

Изпълнителен директор

/Слав Моноу/

Главен счетоводител:

/Славка Благоева/