

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Столичен автотранспорт ЕАД

към 30.09.2020 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	2 788	3 348
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.	4	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:	4	0	Общо за група І:	2 788	3 348
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІІ. Вземания		
Земи и сгради, в т.ч.	24 625	24 877	Вземания от клиенти и доставчици	354	302
земи	20 689	20 689	в т.ч. над 1 година		
сгради	3 936	4 188	Вземания от предприятия от група	9 324	7 817
Машини, произв. оборудване и апаратура	4 839	4 187	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	135 871	146 236	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	1 026	1 062	в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси	695	53	Други вземания	50	95
Общо за група ІІ:	166 361	176 362	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група ІІ:	9 728	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	1 738	10 436
Други заеми			касови наличности в лева	3	1
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левова равностойност)	1	1
Общо за група ІІІ	0		разплащателни сметки	1 705	10 405
ІV. Отсрочени данъци	878	878	блокирани парични средства	29	29
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в		
			Общо за група ІV:	1 738	10 436
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	14 254	21 998
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	167 243	177 240	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	605	943
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г/	182 102	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	7 062	3 734
Некотираны акции на финансовите пазари	32 617	32 617	до 1 година	7 062	3 734
Други видове записан капитал			над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от гру	76	191
III. Резерв от последващи оценки	13 439	13 439	до 1 година	76	191
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви	81	31	до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	9 409	13 202
Други резерви	14 673	14 673	до 1 година	7 634	11 427
Общо за група IV:	14 754	14 704	над 1 година	1 775	1 775
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	6 100	9 079
Неразпределена печалба			до 1 година	4 325	7 304
Непокрита загуба	-23 367	-23 808	над 1 година	1 775	1 775
Общо за група V:	-23 367	-23 808	в т.ч. осигурителни задължения	1 819	2 460
VI. Текуща печалба (загуба)	-7 555	491	до 1 година	1 819	2 460
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	29 888	37 443	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	1 058	1 261
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	1 058	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"	85 050	89 810
Други провизии и сходни задължения	413	600	до 1 година	17 007	24 089
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1 935	2 122	над 1 година	68 043	65 721
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	68 503	72 683	Финансирания	65 207	70 784
до 1 година	2 235	8 737	Приходи за бъдещи периоди	22	22
над 1 година	66 268	63 946	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	65 229	70 806
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	182 102	200 181

Изпълнителен директор:
/Слав Монов/

Главен счетоводител:
Славка Благоева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Столичен автотранспорт ЕАД

към 30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	51 313	61 028
Разходи за суровини, материали и външни услуги	22 454	23 864	Продукция		
суровини и материали	16 900	20 506	Стоки		
външни услуги	5 554	3 358	Услуги	51 313	61 028
Разходи за персонал	42 674	37 957	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	28 255	24 904	в т.ч. приходи от наеми	181	234
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	14 419	13 053	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	12 787	11 244	Други приходи	23 057	12027
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	12 787	11 244	в т.ч. от финансираня	22 158	11787
в т.ч. разходи за амортизации	12 787	11 244	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали	8	0
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		0
Други разходи	1 343	841	Общо за група I:	74 370	73 055
в т.ч. балансова стойност на	2	0	II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
Общо за група I:	79 258	73 906	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.	2 667	2 587	в т.ч. приходи от предпр. от		
в т.ч. разходи, свързани с предприятията 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:	2 667	2 587	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	7 555	3 438
Общо разходи (I+II)	81 925	76 493	Общо приходи (I+II)	74 370	73 055
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	7 555	3 438
III. Разходи за данъци от					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	0	0	Г. Загуба (В-III+IV)	7 555	3 438
ВСИЧКО (Общо)	81 925	76 493	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	81 925	76 493

Изпълнителен директор:

/Слав Мошов/

Главен счетоводител:

/Славка Благоева/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Столичен автотранспорт ЕАД

към 30.09.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
		посъдени я	плащания	нетен поток	посъдени я	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	79295	32331	46964	86123	35474	50649
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		46270	(46270)		39463	(39463)
Парични потоци от лихви, комис., дивиденди и др. подобни	61534			0			0
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курс. разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основната дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61580	79295	78601	694	86123	74937	11186
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	1190	2521	(1331)	307	2577	(2270)
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комис., дивиденди и др. подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разл.	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	1190	2521	(1331)	307	2577	(2270)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обр.изкупуване. на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщ. им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комис., дивиденди и др. подобни	61554		2566	(2566)		2462	(2462)
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		5480	(5480)		5564	(5564)
Парични потоци от полож. и отриц. валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност	61557		0	0		0	0
Общо за раздел В	61550	0	8046	(8046)	0	8026	(8026)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	80485	89168	(8683)	86430	85540	890
Д. Парични средства в началото на периода	61570			10436			7823
Е. Парични средства в края на периода	61580			1753			8713
Ефект от очаквани кредитни загуби				(15)			(29)
Е. Парични средства в края на периода				1738			8684

Изпълнителен директор:

/Слав Монов/



Главен счетоводител:

/Славка Благоева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Столичен автотранспорт ЕАД

към 30.09.2020 година

ПОКАЗАТЕЛИ	код на реда	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
					законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгд. Учред. Акт	други резерви	неразпр. Печалба	непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	32 617	0	13 439	31	0	0	14 673		-23 317		37 443
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и	61640											0
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	61651											0
--- намаления	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										-7 555	-7 555
7. Разпределение на печалбата	61670				50						-50	0
в т.ч. за дивиденди	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение	61691											0
--- намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	32 617	0	13 439	81	0	0	14 673	0	-23 367	-7 555	29 888
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на	61730											0
13. Собствен капитал към	61740	32 617	0	13 439	81	0	0	14 673	0	-23 367	-7 555	29 888

Изпълнителен директор:

/Слав Монов/



Главен счетоводител:

/Славка Благоева/