

| |
|---|
| Отчетна единица: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД |
| София |
| Община КРАСНО СЕЛО |

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2016 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 | 248 | 368 |
| в това число: | | | |
| За водоелектрически централи | 02121 | | |
| За вятърни генератори | 02122 | | |
| За слънчеви колектори | 02123 | | |
| За термопомпи | 02124 | | |
| Търговска репутация | 02130 | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | 02140 | 83 | 83 |
| в т.ч. предоставени аванси | 02141 | 83 | 83 |
| Общо за група I | 02100 | 331 | 451 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | |
| Земни и сгради | 02210 | 20769 | 20930 |
| Земни | 02211 | 16841 | 16841 |
| Сгради | 02212 | 3928 | 4089 |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | 02220 | 468 | 432 |
| в това число: | | | |
| За водоелектрически централи | 02221 | | |
| За вятърни генератори | 02222 | | |
| За слънчеви колектори | 02223 | | |
| За термопомпи | 02224 | | |
| Съоръжения и други | 02230 | 60684 | 64916 |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 02240 | 7086 | 354 |
| в т.ч. предоставени аванси | 02241 | | |
| Общо за група II | 02200 | 89007 | 86632 |
| 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 | 423 | 423 |
| Общо за раздел Б | 02000 | 89761 | 87506 |

АКТИВ

| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
|---|--------------|----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | |
| Материални запаси | | | |
| Суровини и материали | 03110 | 2319 | 2788 |
| 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 | 2319 | 2788 |
| II. Вземания | | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 03210 | 151 | 195 |
| в т.ч. над 1 година | 03211 | | |
| Вземания от предприятия от група | 03220 | 7507 | 5144 |
| 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 | 212 | 248 |
| в т.ч. над 1 година | 03241 | | |
| Общо за група II | 03200 | 7870 | 5587 |
| 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 | 15036 | 13499 |
| Касови наличности в лева | 03411 | 3 | 1 |
| Касови наличности във валута (левава равностойност) | 03412 | 3 | 5 |
| Разплащателни сметки | 03413 | 15005 | 13468 |
| Блокирани парични средства | 03414 | 25 | 25 |
| Парични еквиваленти | 03415 | | |
| Касови наличности и сметки в чужбина | 03420 | 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 | 15036 | 13499 |
| Общо за раздел В | 03000 | 25225 | 21874 |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 04000 | 515 | 642 |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 04500 | 115501 | 110022 |

| ПАСИВ | | | |
|---|--------------|----------------|------------------|
| Раздели, групи, статии | Код на реда | Сума - хил.лв. | |
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| A. Собствен капитал | | | |
| i. Записан капитал | 05100 | 30920 | 30920 |
| Акционерен капитал | 05110 | 30920 | 30920 |
| Котирани акции на финансови пазари | 05111 | | |
| Некотирани акции на финансови пазари | 05112 | 30920 | 30920 |
| Други видове основен капитал | 05120 | | |
| – допълнителен капитал / апортни вноски / | 05121 | | |
| ii. Премии от емисии | 05200 | | |
| iii. Резерв от последващи оценки | 05300 | 9977 | 9977 |
| в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти | 05310 | | |
| iv. Резерви | | | |
| Законови резерви | 05410 | 32 | 32 |
| Резерв, свързан с изкупени собствени акции | 05420 | | |
| Резерв съгласно учредителен акт | 05430 | | |
| Други резерви | 05440 | 14748 | 14748 |
| в т.ч. допълнителни резерви | 05441 | | |
| Общо за група IV | 05400 | 14780 | 14780 |
| V. Натрупана печалба (загуба) от минали години | | | |
| Неразпределена печалба | 05510 | | |
| Непокрита загуба | 05520 | -21042 | -9068 |
| Общо за група V | 05500 | -21042 | -9068 |
| VI. Текуща печалба (загуба) | 05600 | 3480 | -11974 |
| Общо раздел А | 05000 | 38115 | 34635 |
| Б. Провизии и сходни задължения | | | |
| Провизии за пенсии и други подобни задължения | 06100 | | |
| Провизии за данъци | 06200 | 1109 | 1109 |
| в т.ч. отсрочени данъци | 06210 | 1109 | 1109 |
| Други провизии и сходни задължения | 06300 | 132 | 184 |
| Общо за раздел Б | 06000 | 1241 | 1293 |
| 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 | | |
| 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 | 4000 | 5335 |
| До 1 година | 07401 | 4000 | 5335 |
| Над 1 година | 07402 | | |
| Задължения по полици | 07500 | | |
| До 1 година | 07501 | | |
| Над 1 година | 07502 | | |
| Задължения към предприятия от група | 07600 | 227 | 160 |
| До 1 година | 07601 | 227 | 160 |
| Над 1 година | 07602 | | |
| Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 07700 | 0 | 0 |
| До 1 година | 07701 | | |
| Над 1 година | 07702 | | |
| Други задължения | 07800 | 6623 | 7217 |
| До 1 година | 07801 | 5145 | 5739 |
| Над 1 година | 07802 | 1478 | 1478 |
| в това число: | | | |
| Към персонала | 07810 | 4033 | 4933 |
| До 1 година | 07811 | 2555 | 3455 |
| Над 1 година | 07812 | 1478 | 1478 |
| Осигурителни задължения | 07820 | 1019 | 1212 |
| До 1 година | 07821 | 1019 | 1212 |
| Над 1 година | 07822 | | |
| Данъчни задължения | 07830 | 1070 | 740 |
| До 1 година | 07831 | 1070 | 740 |
| Над 1 година | 07832 | | |
| Общо за раздел В | 07000 | 10850 | 12712 |
| До 1 година | 07001 | 9372 | 11234 |
| Над 1 година | 07002 | 1478 | 1478 |
| Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 08000 | 65295 | 61382 |
| в това число: | | | |
| Финансирания | 08001 | 65295 | 61381 |
| Приходи за бъдещи периоди | 08002 | | 1 |
| Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 08500 | 115501 | 110022 |

25.07.2016

Кътоводител Слав Йорданов Монов
 Съставител Славка Добрева Благоева



Славка Добрева Благоева
(Славка)

Лице за контакт Славка Добрева Благоева

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 I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 ГОДИНА

| Наименование на разходите а | Код на реда б | Сума - хил. лв. | |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| | | текуща 1 | предходна 2 |
| A. Разходи | | | |
| I. Разходи за оперативна дейност | | | |
| Смаляване на запасите от продукцията и незавършено производство | 10100 | | |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | 10200 | 13057 | 14950 |
| Суровини и материали | 10210 | 10945 | 13550 |
| Външни услуги | 10220 | 2112 | 1400 |
| Разходи за персонала | 10300 | 20259 | 20905 |
| в т.ч.: | | | |
| Разходи за възнаграждения | 10310 | 12954 | 13490 |
| в т.ч.: компенсиреми отпуски | 10311 | | |
| Разходи за осигуровки / към осигурителни фондове / | 10320 | 7305 | 7415 |
| от тях: осигуровки, свързани с пенсии | 10321 | | |
| Разходи за амортизация и обезценка | 10400 | 4568 | 6804 |
| Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи | 10410 | 4568 | 6563 |
| в т.ч.: | | | |
| Разходи за амортизация | 10411 | 4568 | 6563 |
| Разходи за обезценка | 10412 | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | 10420 | | 241 |
| Други разходи | 10500 | 323 | 652 |
| в т.ч.: | | | |
| Балансова стойност на продадените активи | 10510 | | |
| Провизии | 10520 | | |
| Общо за група I | 10000 | 38207 | 43311 |
| II. Финансови разходи | | | |
| Разходи от обезценка на финансови активи, включително недостигите, 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 | 98 | 137 |
| в т.ч.: | | | |
| Разходи, свързани с предприятия от група | 11210 | | |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи | 11220 | | |
| Общо за група II | 11000 | 98 | 137 |
| B. Печалба от обичайна дейност | 14000 | 3480 | 0 |
| III. Извънредни разходи | 12000 | | |
| в т.ч. за природни и други бедствия | 12100 | | |
| Общо разходи (I + II + III) | 13000 | 38305 | 43448 |
| B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | 14100 | 3480 | 0 |
| IV. Разходи за данъци от печалбата | 14200 | | |
| V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | 14300 | | |
| Г. Печалба (B - IV - V) | 14400 | 3480 | 0 |
| Всичко (Общо разходи + IV + V + Г) | 14500 | 41785 | 43448 |

| Наименование на приходите | Код на реда | Сума - хил. лв. | |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година |
| а | б | 1 | 2 |
| A. Приходи | | | |
| I. Приходи за оперативна дейност | | | |
| Четни приходи от продажби | 15100 | 18439 | 18506 |
| Продукция | 15110 | | |
| Стоки | 15120 | | |
| Услуги | 15130 | 18439 | 18506 |
| в т. ч.: | | | |
| Приходи от търговско-посредническа дейност | 15131 | | |
| Приходи от наеми | 15132 | 110 | 123 |
| 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 | 23346 | 18102 |
| в т. ч. | | | |
| Приходи от финансираня | 15410 | 23084 | 17921 |
| от тях: от правителството | 15411 | 23084 | 16052 |
| Приходи от продажба на суровини и материали | 15420 | | |
| Приходи от продажба на дълготрайни активи | 15430 | | |
| Общо за група I | 15000 | 41785 | 36608 |
| 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 | |
| B. Загуба от обичайна дейност | 19000 | 0 | 6703 |
| III. Извънредни приходи | 17000 | | |
| в т. ч. получени застрахователни обезщетения | 17100 | | |
| Общо приходи (I + II + III) | 18000 | 41785 | 36608 |
| B. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 19100 | 0 | 6840 |
| Г. Загуба (B + IV + V) | 19200 | 0 | 6840 |
| Всичко (Общо приходи + Г) | 19500 | 41785 | 43448 |

Нъководител: Слав Йорданов Монов
Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева

