

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД BG121683785
 към 30.06.2016

Приложение №1 към СС 1
 в сила от 01.01.2008 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Петекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 205	9 205
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1.1. Развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	62 420	67 368
1.2. Патенти, лицензи, търговска репутация	84	166	IV. Резерви		
1.3. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви		
Общо за група I:	84	166	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			4. Други резерви	28 706	31 123
земи			Общо за група IV:	28 706	31 123
сгради	25 247	29 290	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
Машины, производствено оборудване, апаратура	13 492	14 302	- неразпределена печалба	1 549	8 808
Транспортни средства и други	161 968	172 331	- непокрита загуба		
1.3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 358	1 252	Общо за група V:	1 549	8 808
Общо за група II:	217 805	233 314	VI. Текуща печалба (загуба)	-686	-16 218
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел A:	101 194	100 286
1. Акции и дялове в предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	4 057	2 618
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	3 645	4 246
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци	3 645	4 246
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:	7 702	6 864
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност в хил.			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		
Общо за група III:	0	0	до 1 година	0	0
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	217 889	233 480	2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	17 390	20 872
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1 755	1 755
			над 1 година	15 635	19 117

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	73	158
1. Суровини и материали	9 659	9 046	до 1 година	73	158
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	242	567	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 002	9 400
- продукция	242	567	до 1 година	3 002	9 400
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	9 901	9 613	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	6 785	1 066	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година	6 785		до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	4 070	10 810	над 1 година		
над 1 година	4 070		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	1 247		8. Други задължения, в т. ч.:	4 704	5 578
над 1 година	1 247		до 1 година	4 704	2 486
Общо за група II:	12 102	11 876	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1 702	1 774
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1 702	1 774
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	907	928
3. Други инвестиции			до 1 година	907	
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	6 296	1 396	- данъчни задължения, в т. ч.:	814	990
- в брой	269	203	до 1 година	814	990
- в безсрочни сметки (депозити)	6 027	1 193	над 1 година		
Общо за група IV:	6 296	1 396	Общо за раздел В, в т. ч.:	25 169	36 008
Общо за раздел В:	28 299	22 885	до 1 година	9 534	14 405
Г. Разходи за бъдещи периоди		477	над 1 година	15 635	21 603
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	112 123	113 684
			- финансирания	186	
			- приходи за бъдещи периоди	111 937	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	246 188	256 842	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	246 188	256 842

Дата на съставяне:

20.07.2016год.

Ръководител: инж.Е.Ганчев

Съставител: Виолета Василева



на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРА

ЕИК: BG1216837 за периода 01.01.2016 30.06.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-107		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	24254	21437
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	8 915	7868	а) продукция		
а) суровини и материали	6 708	6040	б) стоки		
б) външни услуги	2 207	1828	в) услуги	24254	21437
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	19 733	20150	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		105
а) разходи за възнаграждения	12 941	13231	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1270	1402
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6 792	6919	4. Други приходи, в т. ч.:	14999	9368
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		9039
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	7 470	7078	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	40523	32312
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	7 470	7078	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	7 470	7078	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	4 839	596	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	11	
а) балансова стойност на продадените активи	45	93	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	40 850	35692	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		12464	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	11	42
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	340	416			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	30				
Общо финансови разходи (6 + 7)	370	12880			
8. Печалба от обичайна дейност	41 220	48572	8. Загуба от обичайна дейност	686	16218
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	41 220	48572	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	40534	32354
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	686	16218
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	686	16218
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	41 220	48572	Всичко (Общо приходи)	41220	48572

Дата на съставяне: 20.07.2016 год.

Съставител: Виолета Василева

Ръководител: инж.Е.Ганчев

