

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СЕТ Булстат 121683785
към 30.09.2017 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)		Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а		1	а		1
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	9 205	9 205
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	59 136	62 420
2. Концесии, патенти, лицензии,	38	63	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	38	63	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	24 809	28 685
1. Земи и сгради, в т. ч.:	40 292	40 873	Общо за група IV:	24 809	28 685
- земи	25 249	25 247	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	15 043	15 626	- неразпределена печалба	4 618	13 166
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12 572	13 301	- непокрита загуба		-11 597
3. Съоръжения и други	166 494	172 936	Общо за група V:	4 618	1 569
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 266	1 494	VI. Текуща печалба (загуба)	-5 214	-1 770
Общо за група II:	220 624	228 604	Общо за раздел А:	92 554	100 109
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	3 434	3 644
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	4 845	3 913
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8 279	7 557
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ХИЛ.			до 1 година		
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	13 917	17 398
Общо за раздел Б:	220 662	228 667	до 1 година	1 756	1 756
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
				12 161	15 642

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	31	428
1. Суровини и материали	10 160	9 280	до 1 година	31	428
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 919	3 697
- продукция	142	1 234	до 1 година	3 919	3 697
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		257	5. Задължения по полици, в т. ч.:		0
Общо за група I:	10 302	10 771	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	1 740	2 791	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	4 102	4 348	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		938	8. Други задължения, в т. ч.:	5 009	4 713
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	5 842	8 077	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1 863	1 743
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1 863	1 743
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1 035	932
3. Други инвестиции			до 1 година	1 035	943
Общо за група III:		0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	753	671
- в брой	114	306	до 1 година	753	671
- в безсрочни сметки (депозити)	2 790	5 876	над 1 година		
Общо за група IV:	2 904	6 182	Общо за раздел В, в т. ч.:	22 876	26 236
Общо за раздел В:	19 048	25 030	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	116 001	119 795
			- финансирания	176	183
			- приходи за бъдещи периоди	115 825	119 612
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	239 710	253 697	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	239 710	253 697

Съставител:

/В.Василева/

Изп. директор:

/инж.Е.Ганчев/

Дата на съставяне:

23.10.2017год.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД

за периода 01.01.2017- 30.09.2017год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	Сума	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	Сума
	хил.лв.	(хил.лв.)		хил.лв.	(хил.лв.)
а	2017 год.	2016 год.	а	2017 год.	2016 год.
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-65	-210	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	33 975	35 105
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	12 542	12 767	а) продукция		
а) суровини и материали	9 356	9 410	б) материали	581	199
б) външни услуги	3 186	3 357	в) услуги	33 394	34 906
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	30 613	29 433	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	20 146	19 314	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 010	1 822
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	10 467	10 119	4. Други приходи, в т. ч.:	16 499	20 342
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня	14 592	13 448
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	12 143	11 327	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	51 484	57 269
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	12 143	11 327	- 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.:	1 037	5 188	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	22	17
а) балансова стойност на продадените активи	247	104	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)	56 270	58 505	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	8
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	60	49	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	22	17
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	60	49			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	390	502			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	450	551			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	4 786	1 236
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	56 720	59 056	Общо приходи	51 506	57 286
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	5 214	1 770
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)	5 214	1 770
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	56 720	59 056	Всичко (Общо приходи + 11)	56 720	59 056

Съставител:
/В.Василева/

Изп.Директор:
/инж.Е.Ганчев/

съставяне: 23.10.2017год.