

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
--

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2017 година**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии  а	Код на реда  б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>В. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	12	128
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140	415	415
в т.ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>427</b>	<b>543</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земни и сгради	02210	23 749	23 911
Земни	02211	19 759	19 759
Сгради	02212	3 990	4 152
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 327	1 393
Съоръжения и други	02230	86 044	90 419
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	473	433
в т.ч. предоставени аванси	02241	39	26
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>111 593</b>	<b>116 156</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
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 в т.ч	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		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>554</b>	<b>554</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>112 574</b>	<b>117 253</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии  а	Код на реда  б	Сума - хил.лв.	
		текуща година  1	предходна година  2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	2 733	2 322
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		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>2 733</b>	<b>2 322</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	80	59
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	5 761	6 441
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	103	73
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>5 944</b>	<b>6 573</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Дългови ценни книжа /облигации/	03331		
Калиталови ценни книжа /акции и дялове/	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	16 943	15 369
Касови наличности в лева	03411	2	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412	2	2
Разплащателни сметки	03413	16 914	15 340
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		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>16 943</b>	<b>15 369</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>25 620</b>	<b>24 264</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>436</b>	<b>495</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>138 630</b>	<b>142 012</b>

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>31 803</b>	<b>31 803</b>
Акционерен капитал	05110	31 803	31 803
Котирани акции на финансови пазари	05111		
Некотирани акции на финансови пазари	05112	31 803	31 803
Други видове основен капитал	05120		
в т.ч.: допълнителен капитал / апортни вноски /	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>12 602</b>	<b>12 602</b>
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	31	31
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	14 723	14 723
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>14 754</b>	<b>14 754</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-20 890	-21 042
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-20 890</b>	<b>-21 042</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>2 569</b>	<b>152</b>
<b>Общо раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>40 838</b>	<b>38 269</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200	1 401	1 401
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1 401	1 401
Други провизии и сходни задължения	06300	602	661
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>2 003</b>	<b>2 062</b>
<b>В. Задължения</b>			
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		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	3 940	4 203
До 1 година	07401	3 940	4 203
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	193	311
До 1 година	07601	193	311
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	7 419	8 750
До 1 година	07801	5 864	7 195
Над 1 година	07802	1 555	1 555
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	4 630	5 823
До 1 година	07811	3 075	4 268
Над 1 година	07812	1 555	1 555
Осигурителни задължения	07820	1 264	1 478
До 1 година	07821	1 264	1 478
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1 192	1 146
До 1 година	07831	1 192	1 146
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>11 552</b>	<b>13 264</b>
До 1 година	07001	9 997	11 709
Над 1 година	07002	1 555	1 555
<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>84 237</b>	<b>88 417</b>
<b>в това число:</b>			
Финансираня	08001	84 237	88 409
Приходи за бъдещи периоди	08002		8
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>138 630</b>	<b>142 012</b>

Дата: 20.07.2017 г.

Ръководител: Слав Йорданов Монов

Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева



(подпис)

02 855 50 48  
(телефон)

"Отчетна единица СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД

Гр. София

Община Красно село

Е И К по БУЛСТАТ / ТР

121683408

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА I-ВО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща 1	предходна 2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	15091	13057
Суровини и материали	10210	13353	10945
Външни услуги	10220	1738	2112
Разходи за персонала	10300	23046	20259
в т.ч.:			
Разходи за възнаграждения	10310	14718	12954
в т.ч.: компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки / към осигурителни фондове / от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10320	8328	7305
	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	4791	4568
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	4791	4568
в т.ч.:			
Разходи за амортизация	10411	4791	4568
Разходи за обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	340	323
в т.ч.:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	1	
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>43268</b>	<b>38207</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, 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	72	98
в т.ч.:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>72</b>	<b>98</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>2569</b>	<b>3480</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>43340</b>	<b>38305</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>2569</b>	<b>3480</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>2569</b>	<b>3480</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>45909</b>	<b>41785</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи за оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	17878	18439
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	17878	18439
в т. ч.:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	76	110
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство 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	28031	23346
в т. ч.			
Приходи от финансираня	15410	27665	23084
от тях: от правителството	15411	27665	23084
Приходи от продажба на суровини и материали	15420	1	
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>45909</b>	<b>41785</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>45909</b>	<b>41785</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>45909</b>	<b>41785</b>

Ръководител: Слав Йорданов Монов  
Съставител: Славка Добрева Благоева

Лице за контакт: Славка Добрева Благоева

