

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД BG121683785
към 30.06.2017

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
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	59 162	62 420
2. Концесии, патенти, лицензии,	40	84	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:	40	84	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	24 819	28 706
1. Земи и сгради, в т. ч.:	40 478	40 987	Общо за група IV:	24 819	28 706
земи	25 249	25 247	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	15 229	15 740	- неразпределена печалба	4 583	1 549
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12 594	13 492	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	168 726	161 968	Общо за група V:	4 583	1 549
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 558	1 358	VI. Текуща печалба (загуба)	-3 456	-686
Общо за група II:	223 356	217 805	Общо за раздел А:	94 313	101 194
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	4 931	4 057
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:	3 434	3 645
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци	3 434	3 645
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8 365	7 702
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В ХИЛ.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	13 910	20 872
Общо за раздел Б:	223 396	217 889	до 1 година	1 755	1 755
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12 155	15 635

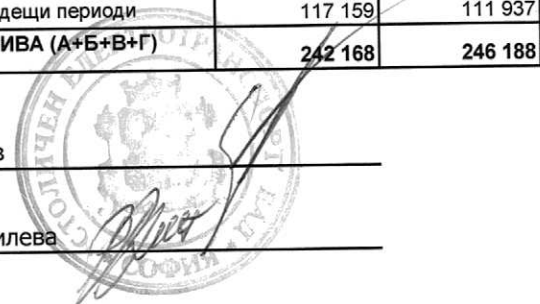
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	153	73
1. Суровини и материали	9 931	9 659	до 1 година	153	73
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	150	242	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 128	3 002
- продукция	150	242	до 1 година	3 128	3 002
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	10 081	9 901	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	520	6 785	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	4 220	4 070	над 1 година		
над 1 година			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.:	1 318	1 247	8. Други задължения, в т. ч.:	4 963	5 578
над 1 година			до 1 година		4 704
Общо за група II:	6 058	12 102	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1 794	1 774
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1 794	1 774
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	994	907
3. Други инвестиции			до 1 година	994	907
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	2 633	6 296	- данъчни задължения, в т. ч.:	940	814
- в брой	128	269	до 1 година	940	814
- в безсрочни сметки (депозити)	2 505	6 027	над 1 година		
Общо за група IV:	2 633	6 296	Общо за раздел В, в т. ч.:	22 154	25 169
Общо за раздел В:	18 772	28 299	до 1 година	5 036	9 534
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	12 155	15 635
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	117 336	112 123
			- финансирания	177	186
			- приходи за бъдещи периоди	117 159	111 937
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	242 168	246 188	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	242 168	246 188

Дата на съставяне:

21.07.2019

Ръководител: инж.Е.Ганчев

Съставител: Виолета Василева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

в сила от 01.01.2008 г.

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРА ЕИК: BG1216837 за периода 01.01.2017 30.06.2017

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 продукцията и незавършено производство	-52	-107	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	23517	24254
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	8 720	8915	а) продукция		
а) суровини и материали	6 610	6708	б) стоки		
б) външни услуги	2 110	2207	в) услуги	23517	24254
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	20 463	19733	2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	13 464	12941	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	565	1270
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	6 999	6792	4. Други приходи, в т. ч.:	10462	14999
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	8 039	7470	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	34544	40523
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	8 039	7470	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
разходи за амортизация	8 039	7470	- 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.:	554	4839	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	16	11
а) балансова стойност на продадените активи	86	45	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)	37 776	40850	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.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16	11
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	292	340			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		30			
Общо финансови разходи (6 + 7)	292	370			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	-3232	686
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	38 016	41220	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	34560	40534
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3456	686
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
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	38 016	41220	Всичко (Общо приходи + 11)	38016	41220

Дата на съставяне: 20.07.2017 год.

Съставител: Виолета Василева

Ръководител: инж.Е.Ганчев