

Отчетна единица:

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД

БИК по БУДСТАТ /ГР

202218735

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. 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	211	317
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>211</b>	<b>317</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земни и сгради	02210	2 806	2 896
Земни	02211	518	518
Сгради	02212	2 288	2 378
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1 749	2 003
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1 336	1 451
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1 679	1 670
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>7 570</b>	<b>8 020</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1	1
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	1	1
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>8 005</b>	<b>8 561</b>

**АКТИВ**

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	901	782
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	-	-
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>901</b>	<b>782</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1 720	1 774
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	154 755	150 109
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	2 268	1 453
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>158 743</b>	<b>153 336</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	2 046	4 305
Касови наличности в лева	03411	379	139
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	-	-
Разплащателни сметки	03413	1 611	4 111
Блокирани парични средства	03414	56	55
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	-	-
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
зплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>2 046</b>	<b>4 305</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>161 690</b>	<b>158 423</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>225</b>	<b>205</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>169 920</b>	<b>167 189</b>

**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
Акционерен капитал	05110	381	381
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112	381	381
Други видове записан 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>521</b>	<b>521</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	287	287
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	1 998	1 998
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>2 285</b>	<b>2 285</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	47 993	36 167
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>47 993</b>	<b>36 167</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>7 213</b>	<b>11 825</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>58 393</b>	<b>51 179</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1 419	1 458
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>1 419</b>	<b>1 458</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100	-	-
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
<b>в това число:</b>			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	-	-
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	72 000	76 500
До 1 година	07201	9 000	9 000
Над 1 година	07202	63 000	67 500
Получени аванси	07300	11	17
До 1 година	07301	11	17
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	3 474	3 869
До 1 година	07401	3 315	3 189
Над 1 година	07402	159	680
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	29 143	28 020
До 1 година	07601	29 143	28 020
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	3 154	4 021
До 1 година	07801	3 154	4 021
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	1 382	1 570
До 1 година	07811	1 382	1 570
Над 1 година	07812		
Сигурителни задължения	07820	528	511
До 1 година	07821	528	511
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1 064	1 780
До 1 година	07831	1 064	1 780
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>107 782</b>	<b>112 427</b>
До 1 година	07001	35 623	44 247
Над 1 година	07002	63 000	68 180
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>2 326</b>	<b>2 125</b>
<b>в това число:</b>			
Финансирания	08001	123	58
Приходи за бъдещи периоди	08002	2 203	2 067
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>169 920</b>	<b>167 189</b>

Дата: 17.07.2017

Ръководител:  
Христиан Петров- изпълнителен директор

Главен счетоводител:  
Сандра Милушева

Съставител:  
Сандра Милушева

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА**  
 01.01.2017 год.-30.06.2017 год.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	-	8
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3 075	3 598
Суровини и материали	10210	1 282	1 365
Външни услуги	10220	1 793	2 233
Разходи за персонала	10300	10 713	10 731
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	6 937	7 012
в т. ч. компенсиремни отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	3 776	3 719
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	692	582
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	692	560
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	692	560
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-	22
Други разходи	10500	137	187
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	-	103
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>14 617</b>	<b>15 106</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	1 939	2 191
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	-	91
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1 939</b>	<b>2 191</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>7 213</b>	<b>6 556</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>16 556</b>	<b>17 297</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	<b>7 213</b>	<b>6 556</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>7 213</b>	<b>6 556</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>23 769</b>	<b>23 853</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>1. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	23 669	23 630
Продукция	15110	3	2
Стоки	15120		
Услуги	15130	23 666	23 628
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	59	60
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	6	13
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	94	210
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	14	41
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	-	104
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>23 769</b>	<b>23 853</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 това число:			
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>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</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>23 769</b>	<b>23 853</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>		
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>23 769</b>	<b>23 853</b>

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  
ЗА 2017 ГОДИНА**

**Раздел I. Приходи от оперативна дейност**

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	23 669
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от	15950	

## Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>1 282</b>
Енергийни продукти *	21110	325
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	170
Вода	21120	10
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	947

## Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>1 793</b>
Застраховки	31110	41
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	40
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Ноеми	31130	71
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	-
Суми по договор с подизпълнител	31140	-
в т.ч. със строителни фирми	31141	-
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	-
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	84
Нает транспорт	31170	3
Текущ ремонт на собствени активи	31180	195
в това число на:		-
Сгради	31181	1
Машини и оборудване	31182	195
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	97
в това число:		-
Юридически	31191	52
Счетоводни и одиторски	31192	20
Рекламни дейности	31200	82
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	1 180
в това число:		-
За доставяне на вода	31211	-
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	-
За събиране и третиране на отпадъци	31213	1

## Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>137</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	-
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	-
Млади животни и животни за уговяване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	27
Други	41300	110
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните	41310	-

## Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	-
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

## Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	23 669
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	23 669

## Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 17.07.2017

Ръководител:  
Христиан Петров - изпълнителен директор

Главен счетоводител:  
Сандра Милушева

Съставител:  
Сандра Милушева - Главен счетоводител