

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2019 година

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

|   | 30.юни<br>2019 | 31.дек<br>2018 |
|---|----------------|----------------|
| <b>АКТИВИ</b>                             |                |                |
| <b>Нетекущи активи</b>                    |                |                |
| Имоти, машини и съоръжения                | 83 343         | 86 171         |
| Инвестиционни имоти                       | -              | -              |
| Нематериални активи                       | 1 817          | 777            |
| Активи по отсрочени данъци                | 276            | 276            |
| Финансови активи                          | 34             | 34             |
| <b>Общо нетекущи активи</b>               | <b>85 470</b>  | <b>87 258</b>  |
| <b>Текущи активи</b>                      |                |                |
| Материални запаси                         | 989            | 1 073          |
| Търговски и други вземания, нетно         | 160 378        | 145 292        |
| Активи по договори с клиенти              | -              | 1 772          |
| Корпоративен данък за възстановяване      | 794            | 794            |
| Парични средства                          | 15 268         | 19 266         |
| <b>Общо текущи активи</b>                 | <b>177 429</b> | <b>168 197</b> |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                        | <b>262 899</b> | <b>255 455</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |                |                |
| <b>Капитал и резерви</b>                  |                |                |
| Основен капитал                           | 80 331         | 80 331         |
| Резерви                                   | 4 023          | 4 023          |
| Натрупани печалби                         | 69 753         | 64 675         |
| <b>Общо капитал и резерви</b>             | <b>154 107</b> | <b>149 029</b> |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                    |                |                |
| Получени заеми                            | 45 000         | 49 500         |
| Задължения по лизинги                     | 1 334          | 1 555          |
| Търговски и други задължения              | -              | -              |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 1 606          | 1 657          |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>               | <b>47 940</b>  | <b>52 712</b>  |
| <b>Текущи пасиви</b>                      |                |                |
| Получени заеми                            | 24 000         | 24 000         |
| Търговски и други задължения              | 24 350         | 17 628         |
| Задължения по лизинги                     | 440            | 440            |
| Пасиви по договори с клиенти              | 12 004         | 11 555         |
| Задължения по правителствени дарения      | 58             | 91             |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                 | <b>60 852</b>  | <b>53 714</b>  |
| <b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              | <b>262 899</b> | <b>255 455</b> |

Христиан Петров  
Изпълнителен директор

Сандра Милушева  
Главен счетоводител



**"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД**

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за периода 01 януари 2019 г. - 30 юни 2019 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

|  | ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ       |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | 01.01.2019-<br>30.06.2019 | 01.01.2018-<br>30.06.2018 |
| <b>Нетни приходи по договори с клиенти и други</b>                           | <b>114 644</b>            | <b>25 130</b>             |
| <i>в т. ч.</i>   |                           |                           |
| Нетни приходи от кратковременен престой, наказателни паркинги и други услуги | 16 432                    | 13 242                    |
| Комисион по договор със Столична община                                      | 0                         | 11 739                    |
| Приходи от продажба на превозни документи                                    | 98 047                    | 0                         |
| Продажби на продукция  | 5                         | 7                         |
| Продажби от наеми  | 50                        | 53                        |
| Приходи от продажба на материали   | 53                        | 54                        |
| Други приходи  | 57                        | 35                        |
| <b>Приходи от правителствени дарения</b>                                     | <b>33</b>                 | <b>51</b>                 |
| <b>Разходи за материали</b>  | <b>(1 637)</b>            | <b>(1 731)</b>            |
| <i>в т. ч.</i>   |                           |                           |
| Основни материали  | (462)                     | (667)                     |
| Горивни и смазочни материали   | (302)                     | (190)                     |
| Офис материали и консумативи   | (201)                     | (183)                     |
| Ел. енергия  | (186)                     | (197)                     |
| Поддръжка и ремонт на текущи активи  | (171)                     | (226)                     |
| Работно и униформено облекло   | (144)                     | (88)                      |
| Материали инвентар   | (103)                     | (90)                      |
| Топлоенергия   | (30)                      | (23)                      |
| Вода   | (14)                      | (17)                      |
| Други материали  | (24)                      | (50)                      |
| <b>Разходи за външни услуги</b>  | <b>(89 727)</b>           | <b>(2 970)</b>            |
| <i>в т. ч.</i>   |                           |                           |
| Охрана   | (1)                       | 0                         |
| Разходи за хоризонтална маркировка   | 0                         | (121)                     |
| Поддръжка и ремонт   | (350)                     | (357)                     |
| Граждански договори и хонорари   | (65)                      | (61)                      |
| Наеми  | (77)                      | (153)                     |
| Абонаменти   | (16)                      | (14)                      |
| Консултантски и други договори   | (343)                     | (269)                     |
| Реклама  | (111)                     | (91)                      |
| Застраховки  | (117)                     | (51)                      |
| Софтуерни услуги   | (507)                     | (362)                     |
| Разходи за поддръжка на сграден фонд   | (30)                      | (100)                     |
| Данъци и такси   | (305)                     | (358)                     |
| Съобщителни услуги   | (207)                     | (133)                     |
| Нает транспорт   | (9)                       | (7)                       |
| Ремонт на тротоарни настилки в зоните за платено паркиране                   | (103)                     | 0                         |
| Транспортна задача   | (86 795)                  | 0                         |
| Превоз на ветерани в рамките на областта                                     | 0                         | 0                         |
| Други разходи за външни услуги   | (691)                     | (893)                     |
| <b>Разходи за амортизации</b>  | <b>(3 163)</b>            | <b>(2 503)</b>            |
| <b>Разходи за възнаграждения</b>   | <b>(9 182)</b>            | <b>(7 838)</b>            |
| <b>Разходи за осигуровки</b>   | <b>(4 442)</b>            | <b>(4 116)</b>            |
| <b>Други разходи</b>   | <b>(75)</b>               | <b>(76)</b>               |
| <b>Отчетна стойност на продадени активи</b>                                  | <b>(53)</b>               | <b>(54)</b>               |
| <b>Капитализирани разходи</b>  | <b>8</b>                  | <b>15</b>                 |
| <b>Други суми с корективен характер</b>                                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Финансови приходи</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>Финансови разходи</b>   | <b>(1 329)</b>            | <b>(1 412)</b>            |
| <b>Печаалба преди облагане с данъци</b>                                      | <b>5 078</b>              | <b>4 496</b>              |
| <b>Разход за данък</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>  | <b>5 078</b>              | <b>4 496</b>              |
| <b>Друг всеобхватен доход</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>                                     | <b>5 078</b>              | <b>4 496</b>              |

Християн Петров  
Изпълнителен директор

Сандра Милушева  
Главен счетоводител