

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Столичен автотранспорт ЕАД

към 30.06.2020 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Материални запаси		
І. Нематериални активи			Суровини и материали	2 768	3 348
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.		0	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
Общо за група І:	0	0	Общо за група І:	2 768	3 348
ІІ. Дълготрайни материални активи			ІІ. Вземания		
Земи и сгради, в т.ч.	24 712	24 877	Вземания от клиенти и доставчици	114	302
земи	20 689	20 689	в т.ч. над 1 година		
сгради	4 023	4 188	Вземания от предприятия от група	10 832	7 817
Машини, произв. оборудване и апаратура	4 784	4 187	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	138 674	146 236	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	396	1 062	в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси	239	53	Други вземания	32	95
Общо за група ІІ:	168 566	176 362	в т.ч. над 1 година		
			Общо за група ІІ:	10 978	8 214
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			ІІІ. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група ІІІ	0	0
Дългосрочни инвестиции			ІV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в	3 988	10 436
Други заеми			касови наличности в лева	4	1
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)	1	1
Общо за група ІІІ	0		разплащателни сметки	3 954	10 405
ІV. Отсрочени данъци	878	878	блокирани парични средства	29	29
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в		
			Общо за група ІV:	3 988	10 436
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	17 734	21 998
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	169 444	177 240	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	735	943
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	187 913	200 181

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	32 617	32 617	до 1 година		
Акционерен капитал	32 617	32 617	над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	5 232	3 734
Некотираны акции на финансовите пазари	32 617	32 617	до 1 година	5 232	3 734
Други видове записан капитал			над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от гру	247	191
III. Резерв от последващи оценки	13 439	13 439	до 1 година	247	191
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви	31	31	до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	10 390	13 202
Други резерви	14 673	14 673	до 1 година	8 615	11 427
Общо за група IV:	14 704	14 704	над 1 година	1 775	1 775
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	6 856	9 079
Неразпределена печалба			до 1 година	5 081	7 304
Непокрита загуба	-23 317	-23 808	над 1 година	1 775	1 775
Общо за група V:	-23 317	-23 808	в т.ч. осигурителни задължения	1 919	2 460
VI. Текуща печалба (загуба)	-4 154	491	до 1 година	1 919	2 460
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	33 289	37 443	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	1 210	1 261
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	1 210	1 261
Провизии за данъци	1 522	1 522	над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци	1 522	1 522	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	86 227	89 810
Други провизии и сходни задължения	571	600	до 1 година	18 184	24 089
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	2 093	2 122	над 1 година	68 043	65 721
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	70 358	72 683	Финансирания	66 281	70 784
до 1 година	4 090	8 737	Приходи за бъдещи периоди	23	22
над 1 година	66 268	63 946	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	66 304	70 806
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	187 913	200 181

/ 0 0

Изпълнителен директор:

/Слав Монов



Главен счетоводител:

/Славка Благоева/

11

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Столичен автотранспорт ЕАД

към 30.06.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	34 776	41 093
Разходи за суровини, материали и външни услуги	14 904	16 424	Продукция		
суровини и материали	11 189	14 500	Стоки		
външни услуги	3 715	1 924	Услуги	34 776	41 093
Разходи за персонал	27 888	25 001	в т.ч. приходи от търговско-посредническа дейност		
в т.ч. разходи за възнаграждения	18 455	16 374	в т.ч. приходи от насми	127	174
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	9 433	8 627	Увеличение на запасите от продукция и незавършено		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	8 513	7 088	Други приходи	15 111	7247
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	8 513	7 088	в т.ч. от финансираня	14 989	7040
в т.ч. разходи за амортизации	8 513	7 088	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали	8	0
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		0
Други разходи	937	644	Общо за група I:	49 887	48 340
в т.ч. балансова стойност на	1	0	II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени		
Общо за група I:	52 242	49 157	в т.ч. приходи от участия в		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите,			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин.	1 799	1 613	в т.ч. приходи от предпр. от		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	1 799	1 613	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	4 154	2 430
Общо разходи (I+II)	54 041	50 770	Общо приходи (I+II)	49 887	48 340
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	0	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	4 154	2 430
III. Разходи за данъци от					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	0	0	Г. Загуба (В+III+IV)	4 154	2 430
ВСИЧКО (Общо)	54 041	50 770	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	54 041	50 770

Изпълнителен директор:

/Слав Монов/

Главен счетоводител:

/Славка Благоева/