

<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016год.
Крайна дата:	31.12.2016год.
Дата на съставяне:	25.01.2016год.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121683785
Представяващ/и:	инж.Евгений Манолов Ганчев
Начин на представяване:	изпълнителен директор
Адрес на управление:	София,бул.Мария Луиза №193
Адрес за кореспонденция:	София,бул.Мария Луиза №193
Телефон:	
Факс:	
Е-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Виолета Никодимова Василева
Длъжност на съставителя:	Гл.счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на СТОИЧИНЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
БИК по БУЛСТАТ: 121683785

към 31.12.2016г.г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	г	д	а		б	и	ж
ВЕТКУЩИ АКТИВИ									
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	25 247	29 290	I. Основен капитал				
Земли (терени)		1-0012	15 592	16 212	Записан и внесен капитал т.ч.		1-0411	9 205	9 205
Страни и конструкции		1-0013	13 182	13 987	обикновени акции		1-0411-1		
Машини и оборудване		1-0014	3 697	3 743	привилегировани акции		1-0411-2		
Съоръжения		1-0015	167 460	163 097	Изкусени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
Транспортни средства		1-0017-1	57	117	Внесен капитал		1-0416		
Стопански инвентар		1-0018	1 489	1 258	<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0410</i>	<i>9 205</i>	<i>9 205</i>
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи									
Други		1-0017	40		II. Резерви				
		<i>1-0018</i>	<i>226 764</i>	<i>227 704</i>	1. Превитни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421		
		<i>1-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	62 420	66 084
		<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	28 685	29 621
					общ резерв		1-0424		
		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
Нематериални активи		1-0022	36	125	други резерви		1-0426	28 685	29 621
Права върху собственост		1-0023			<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0420</i>	<i>91 105</i>	<i>95 705</i>
Продукти от развойна дейност		1-0024	7	725	III. Финансов резултат				
Други		<i>1-0020</i>	<i>43</i>		1. Разпределена печалба		1-0451	1 569	10 359
					непределена печалба		1-0452	13 166	10 359
Търговска репутация		1-0051			непокрита загуба		1-0453	-11 597	0
Положителна репутация		1-0052			санкционен ефект от промени в счетоводната политика		1-0454		
Отрицателна репутация		<i>1-0050</i>	<i>0</i>		2. Текуща печалба		1-0455	-2 796	-13 390
					3. Текуща загуба		<i>1-0450</i>	<i>-1 227</i>	<i>-3 031</i>
Финансови активи		1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>				
Инвестиции в					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	99 083	101 879
цели предприятия		1-0032							
сезни предприятия		1-0033			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
жиранни предприятия		1-0034			I. Търговски и други задължения				
упи предприятия		1-0035			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
ржавни ценни книжа		1-0042-1			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
лгания, в т.ч.:		1-0042-2			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	12 140	19 131
инския облигации		1-0042-3			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
упи инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			6. Други		1-0517		
Други		1-0042-5			<i>Общо за група I</i>		<i>1-0510</i>	<i>12 140</i>	<i>19 131</i>
		<i>1-0040</i>	<i>0</i>		II. Други текущи пасиви		<i>1-0510-1</i>		
I. Търговски и други вземания		1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0520</i>	113 638	110 218
Вземания от свързани предприятия		1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци		<i>1-0516</i>	3 645	3 645
Вземания по търговски заеми		1-0046-1			V. Финансирания		<i>1-0520-1</i>		
Вземания по финансов лизинг		1-0046			<i>Общо за група IV:</i>				
Други		<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>		II. Разходи за бъдещи периоди				
					Активи по отсрочени данъци				
		<i>1-0060</i>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):		1-0500	129 423	132 994
		<i>1-0100</i>	226 807	227 829					

(в млн. лева)

а	б	г	д	е	ж	з	и	к
ТЕКУЩИ АКТИВИ								
Материални запаси	1-0071	9 789	8 993					
Материали								
Продукция	1-0072	169	163					
Стоки	1-0073							
Незавършено производство	1-0076							
Биологични активи	1-0074							
Други	1-0077							
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>9 958</i>	<i>9 156</i>					
Търговски и други вземания								
Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 008	3 656					
Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	376	421					
Предоставени аванси	1-0086-1	861	66					
Вземания по предоставени търговски заемци	1-0083							
Съдебни и присъдени вземания	1-0084	528	358					
Данъци за възстановяване	1-0085							
Вземания от персонала	1-0086-2	148	145					
Други	1-0086	66	64					
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>5 587</i>	<i>4 710</i>					
Финансови активи								
Финансови активи, държани за търговяване в т. ч.	1-0093	0	0					
Льовни ценни книжа	1-0093-1							
Ривативи	1-0093-2							
Учли	1-0093-3							
Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
Други	1-0095							
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
Парични средства и парични еквиваленти								
Парични средства в брой	1-0151	233	149					
Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	5 895	3 963					
Блокирани парични средства	1-0155	16	16					
Парични еквиваленти	1-0157							
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>6 144</i>	<i>4 128</i>					
Разходи за бюджетни изразходвания	1-0160	956	948					
БЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)	1-0200	22 645	18 942					
БЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	249 452	246 771					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ								
(А+Б+В+Г):		249 452	246 771					
БЩО ПАСИВИ								
Търговски и други задължения								
1. Задължения по получени заеми към банки и небанковни финансови институции	1-0612							
2. Текуща част от несекуритетни задължения	1-0510-2							
3. Текущи задължения, в т. ч.:								
задължения към свързани предприятия	1-0630							
задължения по получени търговски заеми	1-0611							
задължения към доставчици и клиенти	1-0614							
получени аванси	1-0613-1							
задължения към персонала	1-0615							
задължения към осигурителни предприятия	1-0616							
давателни задължения	1-0617							
Други	1-0618							
Преванси	1-0619							
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>13 301</i>	<i>10 229</i>					
II. Други текущи пасиви								
1-0619-1		991	1 461					
III. Приходи за бюджетни периоди								
1-0700		6 474	14					
IV. Финансирания								
1-0700-1		180	194					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	20 946	11 898					



Дата на съставяне: 25.01.2016 год
 Съставител: Виколета Николова Василева
 Представяващи/и: инж. Евг. Ганев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на годишна основа)

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
ЕИК по БУЛСТАТ 12/683285
р.ч. 31.12.2016 год г

РАЗХОДИ	Код на разд.		Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на разд.		Текущ период	Преходен период
	а	б	1	2			в	г		
А. Разходи за дейността										
1. Разходи на платенически сметки						А. Приходи от дейността				
1. Разходи за материали	2-1120		14 261	13 285		Г. Нетни приходи от продажби на:				
2. Разходи за топлина енергия	2-1130		4 752	4 314		1. Продажби	2-1551			
3. Разходи за амортизации	2-1160		15 337	14 367		2. Стоки	2-1560	47 317	41 000	
4. Разходи за амортизации	2-1140		26 037	26 552		3. Услуги	2-1586	12 325	6 080	
5. Разходи за осигуряване	2-1150		13 652	13 934		4. Други	2-1610	59 642	47 080	
6. Балансова стойност на продадени акции (без промени)	2-1010		4 408	187		Общо за група А:				
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030		-279	-240		Н. Приходи от финансови	2-1670	20 006	19 392	
8. Други, в т.ч.	2-1170		3 644	6 894		из т.ч. от правителството	2-1621			
общищени на активи	2-1171		3							
промени	2-1172					4. 960/Н. Финансови приходи				
Общо за група А:	2-1600		81 792	79 392		1. Приходи от лизинг	2-1710			5
						2. Приходи от лицензи	2-1721			
Б. Финансови разходи						3. Подомителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лизинг	2-1210		595	839		4. Подомителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740	24	60	
2. Оприличителен разход от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					5. Други	2-1745			
3. Оприличителен разход от промяна на валутни курсове	2-1230		50	38		Общо за група Б:	2-1700	28	65	
4. Други	2-1240		52	53						
Общо за група Б:	2-1200		697	930						
						Б. Общо разход за дейността (1 + 11)				
Б. Общо разход за дейността (1 + 11)	2-1300		82 489	80 228		Б. Общо приход от дейността (1 + 11 + III)	2-1400	79 676	66 537	
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0		В. Загуба от дейността	2-1810	2 812	13 682	
III. Данс от изкуство на акционери и съвместни предприятия	2-1200/1					IV. Данс от изкуство на акционери и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Изключителни разходи	2-1250					У. Изключителни приходи	2-1750	17	4	
Г. Общо разход (Б + III + IV)	2-1350		82 489	80 228		Г. Общо приход (Б + IV + У)	2-1800	79 693	66 541	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	2 796	13 682	
Е. Разходи за данъци	2-1450		0	-292						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (позитивен) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			-292						
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454		0	0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	2 796	13 390	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	2 796	13 390	
Всичко (Г + У + Е):	2-1500		82 489	79 931		Всичко (Г + Е):	2-1900	82 489	79 931	

Забеложка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натурални

Дата на съставяне 25.01.2016 год.

Съставител Вноета Николетина Вачева

Представител/и етик Етик



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

БИК по БУЛСТАТ: 121683785

към 31.12.2016год. г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	64 845	76 139
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-27 627	-29 408
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-36 690	-37 482
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9 348	-8 768
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	4	5
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-26	22
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	29 030	24 515
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	20 188	25 023
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-14 035	-17 764
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-14 035	-17 764
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 510	-3 510
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-627	-771
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 137	-4 281
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 016	2 978
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	4 128	1 150
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 144	4 128
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

В клетките "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.01.2016год.

Съставител: Виолета Николова Василева

Представяващ/и:

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на следващата страница)

на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
ЕИК no БУЛСТАТ- 121683785
към 31.12.2016год. г

(в лев. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Очовен капитал	промени от емисиите (привлечен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупахи		Резерв от преводи	Общо собствено капитал	Малцинствено участие
					общ	цели резерви		печалба	загуба				
						специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 205	0	66 084	0	29 621	10 359	-13 390	0	101 879	0		
Промени в началите след продаж:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в естествения полгитка	4-15-1												
Финансови промени	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	9 205	0	66 084	0	29 621	10 359	-13 390	0	101 879	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	15 899	0	0	15 899	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1						15 899			15 899			
2. Поверливане на загуби	4-08						-16 777	13 390		-3 387			
3. Последващи оценки на дялогтрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-3 664	0	-936	3 685	0	0	-915	0		
увеличение	4-10									3 685			
намаление	4-11			3 664		936				-4 600			
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличение	4-13												
намаление	4-14												
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	9 205	0	62 420	0	28 685	13 166	-2 796	0	110 680	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифициация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 205	0	62 420	0	28 685	13 166	-2 796	0	110 680	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.



Дата на съставяне: 25.01.2016год.
Съставител: Виолета Николова
Представител/и: икож: ЕИК БУЛСТАТ-121683785