

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД
към 31.03.2017 год.

Приложение №1 към СС 1
в сила от 01.01.2008
БУЛСТАТ 121683785

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	59 163	62 654
2. Концесии, патенти, лицензии,	43	105	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:	43	105	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	27 529	29 622
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:	27 529	29 622
- земи	40 654	45 392	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	25 249	29 289	- неразпределена печалба	17 931	13 789
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12 896	13 779	- непокрита загуба	-16 060	-13 390
3. Съоръжения и други	171 015	164 361	Общо за група V:	1 871	399
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 538	1 267	VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за група II:	226 103	224 799	Общо за раздел А:	95 859	100 620
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	5 136	4 196
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			- отсрочни данъци	3 434	3 645
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8 570	7 841
6. Други заеми			В. Задължения	24 167	28 262
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ В			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	15 658	19 138
Общо за раздел Б:	226 146	224 904	до 1 година	3 510	3 510
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	12 148	15 628

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	35	707
1. Суровини и материали	10 277	9 146	до 1 година	35	707
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		214	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	3 599	3 441
- продукция		214	до 1 година	3 599	3 441
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		0
Общо за група I:	10 277	9 360	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	2 040	3 016	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	3 725	3 195	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0
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.:			8. Други задължения, в т. ч.:	4 875	4 976
над 1 година			до 1 година		4 976
Общо за група II:	5 765	6 211	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1 777	1 719
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	1 777	1 719
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1 011	919
3. Други инвестиции			до 1 година	1 011	919
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	777	679
- в брой	98	206	до 1 година	777	679
- безсрочни сметки (депозити)	5 035	4 830	над 1 година		
Общо за група IV:	5 133	5 036	Общо за раздел В, в т. ч.:	24 167	28 262
Общо за раздел В:	21 175	20 607	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	118 725	108 788
			- финансирания	178	190
			- приходи за бъдещи периоди	118 547	108 598
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	247 321	245 511	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	247 321	245 511

Дата на съставяне:

20.04.2017год.

Ръководител

Съставител:



на СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД

ЕМЖ: за периода 01.01.2017- 31.03.2017год.

121683785

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна год.		Текуща година	Предходна год.
	а	1	а	1	
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-5		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	12 409	10 784
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4 683	4 794	а) продукция		
а) суровини и материали	3 647	3 771	б) материали	283	3
б) външни услуги	1 036	1 023	в) услуги	12 126	10 781
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	9 946	9 696	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6 529	6 366	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	182	579
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3 417	3 330	4. Други приходи, в т. ч.:	4 546	5 891
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирання	4 234	4 838
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	3 994	3 703	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	17 137	17 254
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и снесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	3 994	3 703	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	290	185	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	4	1
а) балансова стойност на продадените активи	83	2	2 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)	18 913	18 324	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	4	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	148	192				
а) разходи, свързани с предприятията от група						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11					
Общо финансови разходи (6 + 7)	148	192				
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност			
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	6		1
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 056	18 516	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	17 147		17 256
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 909		1 260
11. Разходи за данъци от печалбата						
12. Други данъци, амортизации на корпоративния данък						
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1 909		1 260
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	19 056	18 516	Всичко (Общо приходи + 11)	19 056		18 516

Дата на

съставяне: 20.04.2017 год.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД
за периоди 01.01.2017-31.03.2017 год.

ЕИК: 121683785

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16430	4746	11 684	17656	5238	12 418
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9406	(9 406)		9199	(9 199)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	4	11	(7)	1	14	(13)
6. Плащания при разпределения на печалби			0			0
7. Плащания и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8. Други парични потоци от основна дейност	984	2294	(1 310)	300	2514	(2 214)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	17418	16457	961	17957	16965	992
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1972	(1 972)		84	(84)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	1972	(1 972)	0	84	(84)
V. Парични потоци от финансова дейност			0			0
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7. Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (V)	0	0	0	0	0	0
G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	17418	18429	-1011	17957	17049	908
D. Парични средства в началото на периода			6 144			4 128
E. Парични средства в края на периода			5 133			5 036

Дата на съставяне: 20.04.2017

Ръководител: инж. Е. Ганчев

Съставител: В. Василева

