

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД**
към **31.03.2018 год.**

Приложение №1 към СС 1
в сила от **01.01.2008 г.**
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	59 137	59 163
2. Концесии, патенти, лицензии,	36	43	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:	36	43	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	24 466	27 529
1. Земи и сгради, в т. ч.:	39 961	45 392	Общо за група IV:	24 466	27 529
- земи	25 249	25 249	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- сгради	14 712	15 405	- неразпределена печалба	4 620	17 931
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12 180	12 896	- непокрита загуба	-6 166	-16 060
3. Съоръжения и други	160 820	171 015	Общо за група V:	-1 546	1 871
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 278	1 538	VI. Текуща печалба (загуба)	-2 130	-1 909
Общо за група II:	214 239	226 103	Общо за раздел А:	89 132	95 859
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	8 556	5 136
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		3 434
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		3 434
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	8 556	8 570
6. Други заеми			В. Задължения	23 357	24 167
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		0
номинална стойност в ХИЛ.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	12 176	15 658
Общо за раздел Б:	214 275	226 146	до 1 година	3 510	3 510
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	8 666	12 148

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	21	35
1. Суровини и материали	10 051	10 277	до 1 година	21	35
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	128		4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	5 700	3 599
- продукция	128		до 1 година	5 700	3 599
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		0
Общо за група I:	10 179	10 277	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	41	2 040	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.:	4 973	3 725	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		0
3. 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.:	1 975		8. Други задължения, в т. ч.:	5 460	4 875
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	6 989	5 765	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1 853	1 777
1. Акции и дялов дял предприятия от група			до 1 година	1 853	1 777
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	1 052	1 011
3. Други инвестиции			до 1 година	1 052	1 011
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	876	777
- в брой	142	98	до 1 година	876	777
- в безсрочни сметки (депозити)	2 293	5 035	над 1 година		
Общо за група IV:	2 435	5 133	Общо за раздел В, в т. ч.:	23 357	24 167
Общо за раздел В:	19 603	21 175	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	112 833	118 725
			- финансирания	172	178
			- приходи за бъдещи периоди	112 661	118 547
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	233 878	247 321	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	233 878	247 321

Дата на съставяне:

20.04.2018год.

Ръководител

Съставител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БУЛСТАТ 121683785

На "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД към 31.03.2018 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна год.		Текуща година	Предходна год.
а	1	1	а	1	1
А. Разходи			Б. Приходи		12 409
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-9		1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	4 830	4 683	а) продукция		283
а) суровини и материали	3 952	3 647	б) материали	5	12 126
б) външни услуги	878	1 036	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	9 991	9 946	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	6 564	6 529	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	303	182
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	3 427	3 417	4. Други приходи, в т. ч.:	3 904	4 546
- осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансиране	3 082	4 234
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	4 284	3 994	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	17 325	17 137
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	4 284	3 994	- 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	250	290	- приходи от предприятия от група		4
5. Други разходи, в т. ч.:	4	83	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		4
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	19 355	18 913	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		4
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	109	148			

а) разходи, свързани с предприятията от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				11	
Общо финансови разходи (6 + 7)	109			148	
8. Печалба от обичайна дейност					6
9. Извънредни разходи					17 147
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	19 455			19 056 +9)	1 909
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)					1 909
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	19 455			19 056	19 056
					2 130
					19 455

Съставител:

[Signature]
В. Василева

Ръководител:

[Signature]
/инж. Е. Ганчев/



Дата на
съставяне: 20.04.2018год.