

Междинен съкратен финансов отчет
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

30 юни 2017 г.



Съдържание

Страница

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

Пояснения към междинния съкратен финансов отчет

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2017 ‘000 лв.	31 декември 2016 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	427	543
Имоти, машини и съоръжения	6	111 593	116 156
Нетекущи активи		112 020	116 699
Текущи активи			
Материални запаси		2 733	2 322
Търговски вземания		80	59
Вземания от свързани лица		5 761	6 441
Други вземания		539	568
Пари и парични еквиваленти		16 943	15 369
Текущи активи		26 056	24 759
Общо активи		138 076	141 458

Съставил:



Славка Благоева

Дата: 25.07.2017г.

Изпълнителен директор:



Слав Монов

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2017 '000 лв.	31 декември 2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	31 803	31 803
Преоценъчен резерв		12 602	12 602
Други резерви	8	14 754	14 754
Натрупана загуба		(18 321)	(20 890)
Общо собствен капитал		40 838	38 269
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 555	1 555
Други задължения		80 072	80 072
Отсрочени данъчни пасиви		847	847
Нетекущи пасиви		82 474	82 474
Текущи пасиви			
Провизии		602	661
Пенсионни и други задължения към персонала		4 339	5 746
Задължения по финансов лизинг		-	146
Търговски задължения		3 940	4 057
Краткосрочни задължения към свързани лица		193	311
Данъчни задължения		1 192	1 146
Други задължения		4 498	8 648
Текущи пасиви		14 764	20 715
Общо пасиви		97 238	103 189
Общо собствен капитал и пасиви		138 076	141 458

Съставил:

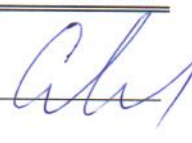


Славка Благоева

Дата: 25.07.2017г.

Изпълнителен директор:





Слав Монов

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	За 6 месеца към 30 юни 2017 ‘000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2016 ‘000 лв.
Приходи от продажби	17 802	18 329
Други приходи	28 107	23 456
Разходи за материали	(13 353)	(10 945)
Разходи за външни услуги	(1 738)	(2 112)
Разходи за персонала	(23 046)	(20 259)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(4 791)	(4 568)
Други разходи	(340)	(323)
Печалба от оперативна дейност	2 641	3 578
Финансови разходи	(72)	(98)
Печалба преди данъци	2 569	3 480
Печалба за периода	2 569	3 480
Общо всеобхватен доход за периода	2 569	3 480

Съставил: _____

Славка Благоева

Дата: 25.07.2017г.

Изпълнителен директор: _____

Слав Монов



Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2017 г.
Печалба за годината

Общо всеобхватен доход за периода
Сaldo към 30 юни 2017 г.

Акционерен капитал	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Други резерви	Нагрулана загуба	Общо собствен капитал
31 803	12 602	14 754	(20 890)	38 269
-	-	-	2 569	2 569
-	-	-	2 569	2 569
31 803	12 602	14 754	(18 321)	40 838

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2016 г.
Печалба за годината

Общо всеобхватен доход за годината
Сaldo към 30 юни 2016 г.

Акционерен капитал	Преоценъчен резерв на нефинансови активи	Други резерви	Нагрулана загуба	Общо собствен капитал
30 920	9 977	14 780	(21 042)	34 635
-	-	-	3 480	3 480
-	-	-	3 480	3 480
30 920	9 977	14 780	(17 562)	38 115

Съставил:

Славка Благоева

Дата: 25.07.2017г.

Изпълнителен директор:

Слав Монев



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	За 6 месеца към 30 юни 2017 000 лв.	За 6 месеца към 30 юни 2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	50 502	43 841
Плащания към доставчици	(18 748)	(16 038)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(22 738)	(21 273)
Плащания за данъци	(7 173)	(4 324)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 843	2 206
Инвестиционна дейност		
Получено финансиране за дълготрайни активи	-	6 687
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(120)	(6 827)
Придобиване на нематериални активи	(3)	(1)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(123)	(141)
Финансова дейност		
Плащания по финансов лизинг	(146)	(492)
Плащания на лихви	-	(36)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(146)	(528)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 574	1 537
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	15 369	13 499
Пари и парични еквиваленти в края на годината	16 943	15 036

Съставил:


 Славка Благоева

Дата: 25.07.2017г.



Изпълнителен директор:


 Слав Монов