

Отчетна единица:  
**ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ /ГР  
 202218735

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА**

по оперативни данни

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невиесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1 279	1 491
в това число:			
За водоелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термомопми	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>1 279</b>	<b>1 491</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	75 242	76 077
Земи	02211	1 737	1 737
Сгради	02212	73 505	74 340
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	470	681
в това число:			
За водоелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термомопми	02224		
Съоръжения и други	02230	2 257	2 452
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	24 092	18 189
в т. ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>102 061</b>	<b>97 399</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	-	-
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	-	-
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>103 752</b>	<b>99 302</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110	1 171	1 130
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	-	-
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>1 171</b>	<b>1 130</b>
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8 691	4 134
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	148 819	142 733
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	7 046	5 313
в т.ч. над 1 година	03241		
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>164 556</b>	<b>152 180</b>
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	-	-
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	13 397	11 326
Касови наличности в лева	03411	119	249
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	2	-
Разплащателни сметки	03413	13 207	11 019
Блокирани парични средства	03414	69	58
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	-	-
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>13 397</b>	<b>11 326</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>179 124</b>	<b>164 636</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>821</b>	<b>310</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>283 697</b>	<b>264 248</b>

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>80 331</b>	<b>80 331</b>
Акционерен капитал	05110	80 331	80 331
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	80 331	80 331
Други видове записан капитал	05120	-	-
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410	287	287
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	3 788	3 788
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510	67 197	64 104
Непокрита загуба	05520		
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>67 197</b>	<b>64 104</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>- 1 607</b>	<b>3 093</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>150 517</b>	<b>152 124</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1 812	1 864
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>1 812</b>	<b>1 864</b>
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми	07100	-	-
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	-	-
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	51 770	51 958
До 1 година	07201	9 000	9 493
Над 1 година	07202	42 770	42 465
Получени аванси	07300	121	123
До 1 година	07301	121	123
Над 1 година	07302		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година 31.12.2019
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	25 290	13 573
До 1 година	07401	25 290	11 131
Над 1 година	07402		2 442
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	37 030	27 826
До 1 година	07601	37 030	27 826
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	3 972	3 718
До 1 година	07801	3 972	3 718
Над 1 година	07802		
<b>в това число:</b>			
Към персонала	07810	2 051	2 312
До 1 година	07811	2 051	2 312
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	763	799
До 1 година	07821	763	799
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	317	299
До 1 година	07831	317	299
Над 1 година	07832		
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>118 183</b>	<b>97 198</b>
До 1 година	07001	75 413	52 268
Над 1 година	07002	42 770	44 907
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>13 185</b>	<b>13 062</b>
<b>в това число:</b>			
Финансирания	08001	43	49
Приходи за бъдещи периоди	08002	13 142	13 013
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>283 697</b>	<b>264 248</b>

Дата: 30.04.2020

Ръководител:  
Димитър Дилчев- изпълнителен директор



Главен счетоводител:  
Сандра Милушевска

Съставил:  
Сандра Милушевска

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА**

01.01.2020 год.-31.03.2020 год.

по оперативни данни

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща	година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	-	-
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	45 397	45 886
Суровини и материали	10210	934	937
Външни услуги	10220	44 463	44 929
Разходи за персонала	10300	6 984	6 701
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	4 720	4 441
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	2 264	2 260
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1 476	1 556
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1 476	1 556
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1 476	1 556
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-	
Други разходи	10500	46	74
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	16	27
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>53 903</b>	<b>54 197</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	595	670
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	-	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>595</b>	<b>670</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		<b>3 088</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>54 498</b>	<b>54 867</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		<b>3 088</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (B - IV - V)</b>	<b>14400</b>		<b>3 088</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>54 498</b>	<b>57 955</b>

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	52 843	57 887
Продукция	15110	3	3
Стоки	15120		
Услуги	15130	52 840	57 884
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от насми	15132	23	25
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	-	-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	1	4
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	47	64
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	10	14
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	16	27
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>52 891</b>	<b>57 955</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	-	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>1 607</b>	
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>52 891</b>	<b>57 955</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>1 607</b>	
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>1 607</b>	
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>54 498</b>	<b>57 955</b>

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА**

**Раздел I. Приходи от оперативна дейност**

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	<b>52 843</b>
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код	15950	

## Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	л
<b>Разходи за суровини и материали</b>	<b>21000</b>	<b>934</b>
Енергийни продукти *	21110	244
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	126
Вода	21120	10
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	680

## Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	л
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>31000</b>	<b>44 463</b>
Застраховки	31110	86
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	18
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Наеми	31130	44
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	-
Суми по договор с подизпълнител	31140	-
в т.ч. със строителни фирми	31141	-
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	-
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	138
Нает транспорт	31170	15
Текущ ремонт на собствени активи	31180	80
в това число на:		-
Сгради	31181	-
Машини и оборудване	31182	80
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	53
в това число:		-
Юридически	31191	4
Счетоводни и одиторски	31192	46
Рекламни дейности	31200	1
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	44 028
в това число:		-
За доставяне на вода	31211	-
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	-
За събиране и третиране на отпадъци	31213	-

## Раздел IV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	л
<b>Други разходи</b>	<b>41000</b>	<b>46</b>
Балансова стойност на продадените активи	41100	16
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	16
Млади животни и животни за угояване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	9
Други	41300	21
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните	41310	-

## Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	г
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	28
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

## Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	52 843
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	52 843

## Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 30.04.2020

Ръководител:  
Димитър Дилчев-изпълнителен директор



Главен счетоводител  
Сандра Милушева

Съставител:  
Сандра Милушева-Главен счетоводител