

**"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 март 2019 година

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ	
	31.мар 2019	31.дек 2018
<b>АКТИВИ</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	84 645	86 171
Инвестиционни имоти	-	-
Нематериални активи	1 952	777
Активи по отсрочени данъци	276	276
Финансови активи	34	34
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>86 907</b>	<b>87 258</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	999	1 073
Търговски и други вземания, нетно	160 930	145 292
Активи по договори с клиенти	-	1 772
Корпоративен данък за възстановяване	794	794
Парични средства	14 122	19 266
<b>Общо текущи активи</b>	<b>176 845</b>	<b>168 197</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>263 752</b>	<b>255 455</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		
<b>Капитал и резерви</b>		
Основен капитал	80 331	80 331
Резерви	4 023	4 023
Натрупани печалби	67 763	64 675
<b>Общо капитал и резерви</b>	<b>152 117</b>	<b>149 029</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Получени заеми	47 250	49 500
Задължения по лизинги	2 130	1 555
Търговски и други задължения	-	-
Задължения към персонала при пенсиониране	1 626	1 657
<b>Общо нетекущи пасиви</b>	<b>51 006</b>	<b>52 712</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Получени заеми	24 000	24 000
Търговски и други задължения	23 176	17 628
Задължения по лизинги	804	440
Пасиви по договори с клиенти	12 572	11 555
Задължения по правителствени дарения	77	91
<b>Общо текущи пасиви</b>	<b>60 629</b>	<b>53 714</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>263 752</b>	<b>255 455</b>



Handwritten signature

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода 01 януари 2019 г. - 31 март 2019 г.

Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

	ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ	
	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018
<b>Нетни приходи по договори с клиенти и други</b>	<b>57 936</b>	<b>12 573</b>
<i>в т. ч.</i>		
Нетни приходи от кратковременен престой, наказателни паркинги и други услуги	8 242	6 534
Комисион по договор със Сталична община	0	5 966
Приходи от продажба на превозни документи	49 617	0
Продажби на продукция	3	2
Продажби от наеми	25	27
Приходи от продажба на материали	27	27
Други приходи	22	17
<b>Приходи от правителствени дарения</b>	<b>14</b>	<b>26</b>
<b>Разходи за материали</b>	<b>(937)</b>	<b>(929)</b>
<i>в т. ч.</i>		
Основни материали	(264)	(358)
Горивни и смазочни материали	(159)	(112)
Офис материали и консумативи	(104)	(109)
Ел. енергия	(112)	(116)
Поддръжка и ремонт на нетекущи активи	(115)	(100)
Работно и униформено облекло	(73)	(40)
Материали инвентар	(62)	(48)
Топлоенергия	(25)	(21)
Вода	(7)	(8)
Други материали	(16)	(17)
<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>(44 929)</b>	<b>(1 283)</b>
<i>в т. ч.</i>		
Охрана	(1)	0
Разходи за хоризонтална маркировка	0	(22)
Поддръжка и ремонт	(171)	(151)
Граждански договори и хонорари	(34)	(31)
Наеми	(42)	(71)
Абонаменти	(11)	(11)
Консултантски и други договори	(83)	(101)
Реклама	(38)	(44)
Застраховки	(51)	(17)
Софтуерни услуги	(267)	(151)
Разходи за поддръжка на сграден фонд	0	(18)
Данъци и такси	(32)	(195)
Съобщителни услуги	(84)	(91)
Нает транспорт	(4)	(2)
Ремонт на тротоарни настилки в зоните за платено паркиране	0	0
Транспортна задача	(43 830)	0
Превоз на ветерани в рамките на областта	0	0
Други разходи за външни услуги	(281)	(378)
<b>Разходи за амортизации</b>	<b>(1 556)</b>	<b>(1 238)</b>
<b>Разходи за възнаграждения</b>	<b>(4 441)</b>	<b>(3 695)</b>
<b>Разходи за осигуровки</b>	<b>(2 260)</b>	<b>(2 040)</b>
<b>Други разходи</b>	<b>(47)</b>	<b>(36)</b>
<b>Отчетна стойност на продадени активи</b>	<b>(27)</b>	<b>(27)</b>
<b>Капитализирани разходи</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Други суми с корективен характер</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансови приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансови разходи</b>	<b>(670)</b>	<b>(882)</b>
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>3 088</b>	<b>2 473</b>
<b>Разход за данъци</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>3 088</b>	<b>2 473</b>
<b>Друг всеобхватен доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>3 088</b>	<b>2 473</b>



Христиан Петров  
Изпълнителен директор

Сандра Млаушева  
Главен счетоводител