

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2019 година

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

	ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ	
	30.сеп 2019	31.дек 2018
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	82 089	86 171
Инвестиционни имоти	-	-
Нематериални активи	1 709	777
Активи по отсрочени данъци	276	276
Финансови активи	34	34
Общо нетекущи активи	84 108	87 258
Текущи активи		
Материални запаси	968	1 073
Търговски и други вземания, нетно	164 866	145 292
Активи по договори с клиенти	-	1 772
Корпоративен данък за възстановяване	794	794
Парични средства	9 840	19 266
Общо текущи активи	176 468	168 197
ОБЩО АКТИВИ	260 576	255 455
КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
Капитал и резерви		
Основен капитал	80 331	80 331
Резерви	4 597	4 023
Натрупани печалби	68 575	64 675
Общо капитал и резерви	153 503	149 029
Нетекущи пасиви		
Получени заеми	42 750	49 500
Задължения по лизинги	1 224	1 555
Търговски и други задължения	-	-
Задължения към персонала при пенсиониране	1 591	1 657
Общо нетекущи пасиви	45 565	52 712
Текущи пасиви		
Получени заеми	24 000	24 000
Търговски и други задължения	24 970	17 628
Задължения по лизинги	440	440
Пасиви по договори с клиенти	12 046	11 555
Задължения по правителствени дарения	52	91
Общо текущи пасиви	61 508	53 714
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ	260 576	255 455

Пламен Църноречки
Търговски съветник

Сандра Милушева
Главен счетоводител



"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за периода 01 януари 2019 г. - 30 септември 2019 г.

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

ПО ОПЕРАТИВНИ ДАННИ

01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2018- 30.09.2018
---------------------------	---------------------------

Нетни приходи по договори с клиенти и други	167 733	51 354
<i>в т. ч.</i>		
Нетни приходи от кратковременен престой, наказателни паркинги и други услуги	24 200	19 817
Комисион по договор със Столична община	0	15 066
Приходи от продажба на превозни документи	143 285	16 243
Продажби на продукция	5	8
Продажби от наеми	74	79
Приходи от продажба на материали	84	80
Други приходи	85	61
Приходи от правителствени дарения	39	55
Разходи за материали	(2 656)	(2 754)
<i>в т. ч.</i>		
Основни материали	(1 026)	(1 237)
Горивни и смазочни материали	(453)	(258)
Офис материали и консумативи	(276)	(265)
Ел. енергия	(268)	(272)
Поддръжка и ремонт на нетекучи активи	(230)	(348)
Работно и униформено облекло	(200)	(143)
Материали инвентар	(117)	(123)
Топлоенергия	(31)	(24)
Вода	(19)	(23)
Други материали	(36)	(61)
Разходи за външни услуги	(133 130)	(19 010)
<i>в т. ч.</i>		
Охрана	(492)	(477)
Разходи за хоризонтална маркировка	(315)	(285)
СМР	(1 451)	(761)
Поддръжка и ремонт	(538)	(594)
Граждански договори и хонорари	(91)	(94)
Наеми	(102)	(270)
Абонаменти	(20)	(28)
Консултантски и други договори	(570)	(518)
Реклама	(211)	(162)
Застраховки	(188)	(91)
Софтуерни услуги	(855)	(540)
Разходи за поддръжка на сграден фонд	(31)	(175)
Данъци и такси	(443)	(530)
Съобщителни услуги	(319)	(202)
Наем транспорт	(13)	(22)
Ремонт на тротоарни настилки в зоните за платено паркиране	(651)	0
Транспортна задача	(126 427)	(13 868)
Превоз на ветерани в рамките на областта	0	(6)
Други разходи за външни услуги	(413)	(387)
Разходи за амортизации	(4 754)	(3 916)
Разходи за възнаграждения	(13 847)	(12 038)
Разходи за осигуровки	(6 746)	(6 250)
Други разходи	(141)	(114)
Отчетна стойност на продадени активи	(84)	(80)
Капитализирани разходи	11	16
Други суми с корективен характер	0	15
Финансови приходи	0	0
Финансови разходи	(1 952)	(2 613)
Печалба преди облагане с данъци	4 473	4 665
Разход за данък	0	0
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	4 473	4 665
Друг всеобхватен доход	0	0
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА	4 473	4 665



Пламен Църноречки
Търговски пълномощник

Сандра Милушева
Главен счетоводител