СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на СИТИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК: 175181131
към 31.12.2021 г.

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**1 870**	**1 870**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и продукти	83	113	**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:	**83**	**113**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	364	364
1. Земи и сгради, в т.ч.:	482	556	**Общо за група IV:**	**364**	**364**
- земи	7	11	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради	475	545	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(1 396)	(1 298)
3. Съоръжения и други	3	5	**Общо за група V:**	**(1 396)**	**(1 298)**
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**(108)**	**(98)**
Общо за група II:	**485**	**561**	**Общо за раздел А:**	**730**	**838**
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		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани със асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	**568**	**674**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	49	50	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14	14	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	263	189
- стоки	14	14	до 1 година	74	13
4. Предоставени аванси			над 1 година	189	176
Общо за група I:	**63**	**64**	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	49	40	над 1 година		
над 1 година	40	38	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		

Scan with **Fast Scan**

4. Други вземания, в т.ч.:	221	123	над 1 година		
над 1 година	123	122	8. Други задължения, в т.ч.:	12	8
Общо за група II:	**270**	**163**	до 1 година	5	7
III. Инвестиции			над 1 година	7	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил.лв.			до 1 година	1	
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	88	114	до 1 година		
- в брой	86	111	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	3	- данъчни задължения, в т.ч.:	7	4
Общо за група IV:	**88**	**114**	до 1 година	4	4
Общо за раздел B:	**421**	**341**	над 1 година	3	
Г. Разходи за бъдещи периоди	**16**	**20**	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**275**	**197**
			до 1 година	79	20
			над 1 година	196	177
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 005**	**1 035**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1 005**	**1 035**

Дата на съставяне: 28.06.2022

Съставител: .....
ЕР КОНСУЛТИНГ 2018 ЕООД

Ръководител: .....
Пламен Владиславов Петков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИТИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК: 175181131

за 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	83	40
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	73	18	а) продукция		
а) суровини и материали	2	1	б) стоки		
б) външни услуги	71	17	в) услуги	83	40
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10	9	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	8	8	3. Разходи за придобиване на активи по		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	2	1	4. Други приходи, в т.ч.:	9	2
- осигуровки свързани с пенсии		1	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	102	103	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**92**	**42**
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални	102	103	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	102	103	- приходи от участия в предприятия от групата		
- разходи за обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни)		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от групата		
5. Други разходи, в т.ч.:	15	10	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	5		а) приходи от предприятия от групата		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**200**	**140**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.					
а) разходи, свързани с предприятия от групата					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)					
8. Печалба от обичайна дейност			**8. Загуба от обичайна дейност**	**108**	**98**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**200**	**140**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**92**	**42**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			**9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**108**	**98**
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)			**10. Загуба (9+ред 10 и 11 от Раздел А)**	**108**	**98**
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**200**	**140**	**Всичко (Общо приходи + 10)**	**200**	**140**

Дата на съставяне: 28.06.2022

Съставител: .....
ЕВКОНСУЛТ 2015 ЕООД

Ръководител: .....
Пламен Вениславов Петков

Scan with **Fast Scan**

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СИТИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК: 175181131
за 2021 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин.резултат от мин.години		Текуща п/з за годината	Общо собствен капитал
				законови	свързани с изкупуване на собствени акции	сумата на преоценъчния резерв при отписване на дълготрайни материални активи	други	неразпределена печалба	загуба от минали години		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 870						364		(1 298)	(98)	838
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1 870	-	-	-	-	-	364	-	(1 298)	(98)	838
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										(108)	(108)
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	(98)	98	-
- увеличение									-	-	-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1 870	-	-	-	-	-	364	-	(1 396)	(108)	730
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	1 870	-	-	-	-	-	364	-	(1 396)	(108)	730

Дата на съставяне: 28.06.2022

Съставител: .....
ЕР КОНСУЛТ 2008 ЕООД

Ръководител: .....
Пламен Вячеславов Петков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

по прекия метод

на СИТИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК: 175181131

за 2021 г.

в хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	101	13	88	49	14	35
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	11	(10)		10	(10)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		3	(3)		4	(4)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	20	121	(101)	5	5	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**122**	**148**	**(26)**	**54**	**33**	**21**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни					1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)					1	(1)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**122**	**148**	**(26)**	**54**	**34**	**20**
Д. Парични средства в началото на периода			**114**			**94**
Е. Парични средства в края на периода			**88**			**114**

Дата на съставяне: 28.06.2022

Съставител: .....
ЕР КОНСУЛТ ЕООД

Ръководител: .....
Пламен Вениславов Петков

Scan with **Fast Scan**