

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД
към 31.12.2015

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			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:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	(4 449)	(2 206)
- сгради			- неразпределена печалба	2	2
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непохрита загуба	(4 451)	(2 208)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(4 449)	(2 206)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(4 527)	(2 243)
Общо за група II:	-	-	Общо за раздел A:	(8 971)	(4 444)
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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	2	2	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:	-	-
6. Други заеми	12 270	8 144	B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	12 272	8 146	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17	33 889
Общо за раздел B:	12 272	8 146	до 1 година	17	33 889
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:	-	-
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Получени аванси, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	23	23
Общо за група I:	-	-	до 1 година	23	23
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:	16 290		8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:	-	-
над 1 година			до 1 година		
5. Данъчни вземания			над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	42 566	9 379
6. Други вземания, в т.ч.:	5 070	30 699	до 1 година		
над 1 година	5 070	30 699	над 1 година	42 566	9 379
Общо за група II:	21 360	30 699	- към персонала, в т.ч.:	-	-
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- данъчни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства			до 1 година		
1. В брой	3	2	над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)			Общо за раздел B, в т.ч.:	42 606	43 291
Общо за група IV:	3	2	до 1 година	40	33 912
Общо за раздел B:	21 363	30 701	над 1 година	42 566	9 379
G. Разходи за бъдещи периоди			G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + B + G)	33 635	38 847	СУМА НА ПАСИВА (A + B + G)	33 635	38 847

Дата на съставяне: 31.03.2016

Съставител:
/Невена Пламенова Илиева/

Ръководител:
ЮРДАН РЕДКОВ ЮРДАНО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД
към 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в 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.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	-	62	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги		62	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	24	-	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	24		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	63	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	63	-
- разходи за амортизация			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	888	550
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		99
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	24	62	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	888	550
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като		99			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		99			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5 454	2 632			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5 454	2 731			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	4 527	2 243
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	5 478	2 793	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	951	550
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	4 527	2 243
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	4 527	2 243
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	5 478	2 793	Всичко (Общо приходи + 11)	5 478	2 793

Дата на съставяне: 10.03.2016

Съставител:
/Невена Пламенова Илиева /

Ръководител:
ОРДАН НЕДКОВ ИОРДАНО



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД
към 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	(хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно уредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							2	(2 208)	(2 243)	(4 444)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	2	(2 208)	(2 243)	(4 444)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : - увеличение - намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Финансов резултат за текущия период										(4 527)	(4 527)
7. Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал									(2 243)	2 243	-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	2	(4 451)	(4 527)	(8 971)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	-	-	-	-	-	-	2	(4 451)	(4 527)	(8 971)

Дата на съставяне: 10.03.2016

Съставител:
иена Пламенова ИлиРъководител:
ЮРДАН НЕДКОВ ИОРДАНОВ

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД
към 31.12.2015

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-		(62)	(62)
2. Парични потоци, свързани с ДДС			-			-
3. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(24)	(24)			-
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Платени и възстановени данъци от печалба			-			-
8. Плащания при разпределения на печалби			-			-
9. Други парични потоци от основна дейност	1 866		1 866			-
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	1 866	(24)	1 842	-	(62)	(62)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	33 900	(33 290)	610	1 320	(1 101)	219
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6 725	(8 032)	(1 307)		(156)	(156)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	5	(5)	-
7. Други парични потоци от финансова дейност	17	(1 161)	(1 144)		(1)	(1)
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	40 642	(42 483)	(1 841)	1 325	(1 263)	62
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	42 508	(42 507)	1	1 325	(1 325)	-
Д. Парични средства в началото на периода			2			2
Е. Парични средства в края на периода			3			2

Дата на съставяне: 10.03.2016

Съставител:
/Невена Пламенова Илиева /

Ръководител:
/ИРДАН НЕДКОВ ИОРДАН

