

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЕНТС ЕООД
към 31.12.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 190	4 190
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. Други		
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. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 022	4 190	Общо за група IV:	4 190	4 190
- земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	4 022	4 190	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(9)	
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(9)	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(24)	(9)
Общо за група II:	4 022	4 190	Общо за раздел A:	4 157	4 181
III. Инвестиционни имоти			B. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	-	-			
IV. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Активи държани за продажба			Общо за раздел B:	-	-
5. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			B. Задължения		
6. Дългосрочни инвестиции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Други дългосрочни вземания			до 1 година		
8. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за група IV:	-	0	до 1 година		
V. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел B:	4 022	4 190	над 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Получени аванси, в т.ч.:	4 000	4 000
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	-	-	до 1 година	4 000	4 000
- продукция			над 1 година		
- стоки			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	-	-	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2		до 1 година		
аванси			над 1 година		
до 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	3 152	3 017	до 1 година		
до 1 година	3 152	3 017	над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:	1 049	999	до 1 година		
до 1 година	1 049	999	над 1 година		
5. Данъчни вземания			9. Други задължения, в т.ч.:	75	26
до 1 година			до 1 година	75	26
6. Други вземания, в т.ч.:			над 1 година		
до 1 година			- към персонала, в т.ч.:		
Общо за група II:	4 203	4 016	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година		
3. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	75	25
Общо за група III:	-	-	до 1 година	75	25
IV. Парични средства			над 1 година		
1. В брой			Общо за раздел B, в т.ч.:	4 075	4 026
2. В безсрочни сметки (депозити)	7	1	до 1 година		
Общо за група IV:	7	1	над 1 година		
Общо за раздел B:	4 210	4 017			
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + B + В + Г)	8 232	8 207	СУМА НА ПАСИВА (A + B + В + Г)	8 232	8 207

08.02.2018

Съставител:
Ел Драганова
СЧЕТОВОДНА
КЪЩА

Ръководител:
Кристина / Д Жилев /
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
към 31.12.2017

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	-
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	58	1	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	58	1	в) услуги	2	
3, Разходи за персонала, в т.ч.:			2, Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3, Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4, Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	168	-	- 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)	2	-
- разходи за амортизация	168		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.:		25	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	200	17
- продадени ДА			а) приходи от лихви	50	4
- продадени стоки			б) приходи от предприятия от група	150	13
			в) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) провизии			г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
			д) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	226	26	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	200	17
6, Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи за лихви					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в) др. фин. разходи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
8, Печалба от обичайна дейност	-		8, Загуба от обичайна дейност		
9, Извънредни разходи			9, Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	226	26	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	202	17
10, Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-		10, Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	24	9
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)	24	9
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	226		Всичко (Общо приходи + 11)	226	26

08.02.2018

/Ел Драганова/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
към 31.12.2017

(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	1	(3)	(2)	4 001	(4 000)	1
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						
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						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1	(3)	(2)	4 001	(4 000)	1
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			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
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		(15)	(15)			
4, Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	23		23			
5, Плащания на задължения по лизингови договори						
6, Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7, Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23	(15)	8	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	24	(18)	6	4 001	(4 000)	1
Д. Парични средства в началото на периода			1			
Е. Парични средства в края на периода			7			1

08.02.2018

Съставител:
/Ел Драганова/

Ръководител:
/К Митев / Д Жилев /



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
към 31.12.2017

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 учредителен 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	4 190									(9)	4 181
2, Промени в счетоводната политика											-
3, Грешки											
4, Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5, Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : - увеличение - намаление											
6, Финансов резултат за текущия период										(24)	(24)
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									(9)	9	-
11, Салдо към края на отчетния период	4 190								(9)	(24)	4 157
12, Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											
13, Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4 190								(9)	(24)	4 157

08 02 2018

Съставител:
Ел. Драганова



СПРАВКА за дълготрайни активи

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
към 31.12.2017

Показатели	Очетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12)		(хил. лв.)
	В началото на периода	На постъпни през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преоценена стойност в края на периода (11+12)	Преоценена стойност в края на периода (7 - 14)	
I. Нематериални активи															
а															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 190			4 190				168		168			168	4 022	
- земи															
- сгради	4 190			4 190				168		168			168	4 022	
2. Машины, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други транспортни средства															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	4 190			4 190										4 022	
III. Инвестиционни имоти															
1. земи															
2. сгради															
Общо за група III:															
IV. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Активи държани за продажба															
5. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
6. Дългосрочни инвестиции															
7. Други заеми															
8. Изкупени собствени акции															
Общо за група IV:															
V. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV + V)	4 190			4 190										4 022	

08.02.2018

Съставител: 
Сметовен Директор

Възложител: 
К МПБВ "СИТНЯКОВО"

