

Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130507658

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земни и сгради	02210	0	0
Земни	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	0	0
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330	2	2
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360	3 036	12 270
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	3 038	12 272
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	3 038	12 272

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	8 684	21 360
в т.ч. над 1 година	03241	8 684	21 360
Общо за група II	03200	8 684	21 360
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4	3
Касови наличности в лева	03411	2	3
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	4	3
Общо за раздел В	03000	8 688	21 363
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	11 726	33 635

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	5	5
Акционерен капитал	05110	5	5
Котиран акции на финансовите пазари	05111	5	5
Некотиран акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	2	2
Непокрита загуба	05520	-8 978	-4 451
Общо за група V	05500	-8 976	-4 449
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	228	-4 527
Общо за раздел A	05000	-8 743	-8 971
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т. ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел B	06000	0	0
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	24	17
До 1 година	07201	24	17
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	0	23
До 1 година	07401		23
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	20 445	42 566
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802	20 445	42 566
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	20 469	42 606
До 1 година	07001	24	40
Над 1 година	07002	20 445	42 566
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	11 726	33 635

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска
(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130507658

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	0	24
Суровини и материали	10210		
Външни услуги	10220		24
Разходи за персонала	10300		
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310		
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	662	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	662	24
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1 221	5 454
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1 221	5 454
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	228	0
Общо разходи (I + II)	13000	1 883	5 478
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	228	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - III - IV)	14400	228	
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	2 111	5 478

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	0	0
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130		
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлема	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	1 389	63
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	1 389	63
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	722	888
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	722	888
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	4 527
Общо приходи (I + II)	18000	2 111	951
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	4 527
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		4 527
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2 111	6 478

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол. 1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Лезова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол. 1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлема	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	0
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топли енергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	0
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	662
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	662
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т. ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
00	Общо	61000	0
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

Код по КИД 2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдиш	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 10/03/2017

(подпис)

+359 2 9801611

(телефон)

Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / TP

130507658

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	5							2	-4 451	-4 527	-8 971
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	2	-4 451	-4 527	-8 971
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										228	228
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710									-4 527	4 527	0
Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	2	-5 978	228	-5 743
Промени от преводи на годишни финансови отчети в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	5	0	0	0	0	0	0	2	-8 978	228	-8 743

Дата:

10/03/2017

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / TP

130507658

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533			0		24	-24
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0	1 866		1 866
Общо за раздел А	61530	0	0	0	1 866	24	1 842
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	9 456	9 367	89	33 900	33 290	610
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	314	402	-88	6 725	8 032	-1 307
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0	17	1 161	-1 144
Общо за раздел В	61550	9 770	9 769	1	40 642	42 483	-1 841
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	9 770	9 769	1	42 508	42 507	1
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	3	х	х	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	4	х	х	3

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / TP

130507658

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА
(може да не се ползва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

(Хил. лево)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Последища оценка				Амортизация				Преоценена стойност в края на периода (7-14)		
		в началото на периода	на постъпване през периода		на излизане през периода (1-2-3)	увеличение (4-5)	намаляване (6-7)	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислено през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение (11-12)	намаляване (13-14)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
Продукти от развойна дейност	6110							0			0				0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про-грамни продукти и други подобни права и активи	6120							0			0				0	0
Търговска репутация	6130							0			0				0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140							0			0				0	0
в т.ч. предоставени аванси	6141							0			0				0	0
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																
Земли и сгради	6210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земли	6211							0			0				0	0
Сгради	6212							0			0				0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220							0			0				0	0
Съоръжения и други	6230							0			0				0	0
в т.ч. транспортни средства	6231							0			0				0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240							0			0				0	0
в т.ч. предоставени аванси	6241							0			0				0	0
Общо за група II	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи																
Акции и дялове в предприятия от група	6351							0			0				0	0
Предоставени заемни прозорци от група	6352							0			0				0	0
Акции и дялове в асоциирани и спонсирани предприятия	6353	2						2			2				2	2
Предоставени заемни свързани с асоциирани и спонсирани предприятия	6354							0			0				0	0
Дългосрочни инвестиции	6355							0			0				0	0
Други заеми	6356	12 270	53 933					3 357			62 846				3 036	3 036
Изкупени собствени акции	6357							0			0				0	0
Общо за група III	6350	12 272	53 933					3 359	0	321	62 846	0	0	0	3 038	3 038
IV. Огосрочни дялове	6360							0			0				0	0
Общо текущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	12 272	53 933					3 359	0	321	62 846	0	0	0	3 038	3 038

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

Таблица 1. Нематериални активи

Оценка стойност на нетекучите активи

Код на реда

Показатели

в началото на периода

на постъпване през периода

на излизане през периода

в края на периода (1-2-3)

увеличение

намаление

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т.ч. разходи по превъртане на собствеността

в т

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Позиция	Код на реда	Отчетна стойност на нетекещите активи					Последваща оценка		
		на начало на периода	на постъпване през периода		на излизане през периода	в края на периода (11-23)	унифицирано	намаляване	
			Общо	придобити по стопанисвателния	в т.ч. чрез продажба на активи, безвъзмездно, априори енотни				
а	б	1	2	2а	2б	3а	4	5	6
Земни и сгради (код 6210)	0300	0	0	0	0	0	0	0	0
Земни (код 6211)	0310	0	0	0	0	0	0	0	0
Земни под сгради - изградени	0311								
Обработваеми земи	0312								
Терени за отпадъци и разглеждания и свързани с тях ползвателни води	0313								
Други земи и свързани с тях ползвателни води	0314								
Годобренни върху земи	0315								
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земи	0316								
Други	0317								
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305								
Сгради (код 6212)	0320	0	0	0	0	0	0	0	0
Сгради жилищни	0321								
Сгради жилищни	0322								
Други сгради	0323								
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325								
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0350	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355								
Съоръжения и други (код 6230)	0400	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортни средства (код 6231)	0410	0	0	0	0	0	0	0	0
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420								
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430								
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440								
Антикварни и други произведения на изкуството	0450								
Благородни метали в съпоставени каменни	0460								
Други ценности	0470								
Други	0480								
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481								
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495								

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130507658

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ЗА 2016 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума	
		начислени текуща година	начислени предходна година
а	б	1	2
I. Приходи от лихви			
Лихви по разплащателни и депозитни сметки	5110		
в т.ч. от резидентни търговски банки *	5111		
Лихви по предоставени дългосрочни заеми	5120		
Лихви по предоставени краткосрочни заеми	5130		
Лихви по търговски вземания	5140		
Други лихви	5150	722	888
Общо за група I	5100	722	888
II. Разходи за лихви			
Лихви по краткосрочни заеми	5210	1 221	5 003
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5211	1 221	5 003
Лихви по дългосрочни заеми	5220		
в т.ч. към резидентни търговски банки *	5221		
Лихви по дългове, свързани с дялово участие	5230		
Лихви по неизплатени заплати в срок	5240		
Лихви по държавни вземания	5250		
Лихви по търговски задължения	5260		
в т.ч. лихви по финансов лизинг	5261		
Други лихви	5270		374
в т.ч. лихви за междуфирмени кредити	5271		
Общо за група II	5200	1 221	5 377

* Резидентна банка е тази, която има център на икономически интереси на територията на страната и е ангажирана с икономическа дейност на територията на страната за период от една година или повече.

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 14/03/2017



Отчетна единица:

ЦИТИСИМЕ ТРЕЙД ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130507658

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ
КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти - вкл. търговски кредити и предоставени аванси (вкл. начислени лихви)	2000	0	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2001		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2002		x	x
в т.ч. търговски банки	2013		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2003		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
1.1 в т.ч. вземания от клиенти в просрочие над 90 дни	2011		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2014		x	x
Търговски банки	2015		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2016		x	x
1.2 в т.ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2012		x	x
2. Предоставени заеми на предприятия (вкл. начислени лихви)	2020	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2021	0		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т.ч. предоставени заеми на предприятия в просрочие над 90 дни	2028		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2027		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2029		x	x
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. начислени лихви)	2030		x	x
3.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2031		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините (вкл. начислени лихви)	2040		x	x
4.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2041		x	x
5. Вземания от персонала	2050		x	x
5.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2051		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060		x	x
6.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2061		x	x

А. ВЗЕМАНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Вземания по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2071	0		
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2072	0		
в т.ч. търговски банки	2093	0		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
7.1 в т.ч. вземания по финансов лизинг в просрочие над 90 дни	2091		x	x
8. Други вземания (вкл. начислени лихви)	2080	11 720	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2081	11 720	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2082		x	x
в т.ч. търговски банки	2094		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2083		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
8.1 в т.ч. други вземания в просрочие над 90 дни	2092		x	x
Общо вземания	2100	11 720	x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици - вкл. търговски кредити и получени аванси (вкл. начислени лихви)	2110	0	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2111		x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2112		x	x
в т.ч. търговски банки	2123		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2113		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
1.1 в т.ч. задължения към доставчици в просрочие над 90 дни	2121		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2124		x	x
Търговски банки	2125		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2126		x	x
1.2 в т.ч. търговски кредити, оформени с ценни книжа ¹	2122		x	x
2. Задължения по облигационни заеми (вкл. лихви)	2130	0		
2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2131		x	x
3. Получени заеми				
3.1 Получени заеми от финансови предприятия (вкл. начислени лихви)	2140	24	24	0
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2141	24	24	
в т.ч. търговски банки	2146	24	24	
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
3.1.1 в т.ч. получени заеми от финансови предприятия в просрочие над 90 дни	2145		x	x
в това число:				
Търговски банки	2147		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2148		x	x
3.2 Получени заеми от държавата (вкл. начислени лихви)	2150	0		
3.2.1 в т.ч. в просрочие над 90 дни	2151		x	x
3.3 Получени заеми от други предприятия, без тези по т. 3.1 и 3.2 (вкл. начислени лихви):	2160	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2161	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
3.3.1 в т.ч. получени заеми от други предприятия в просрочие над 90 дни	2167		x	x
в това число:				
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2156		x	x
Население	2157		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2158		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2159		x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ *

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
4. Задължения по финансов лизинг (вкл. начислени лихви)	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2171	0		
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2172	0		
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2173	0		
4.1 в т. ч. задължения по финансов лизинг в просрочие над 90 дни	2174		x	x
5. Задължения към персонала (вкл. начислени лихви)	2180		x	x
5.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2181		x	x
6. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
6.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2191		x	x
7. Данъчни задължения към държавата (вкл. начислени лихви)	2200		x	x
7.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2201		x	x
8. Данъчни задължения към общините (вкл. начислени лихви)	2210		x	x
8.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2211		x	x
9. Задължения към социалното и здравно осигуряване (вкл. начислени лихви)	2220		x	x
9.1 в т. ч. в просрочие над 90 дни	2221		x	x
10. Преоформени в държавен дълг кредити (вкл. лихвите)	2230		x	x
11. Други задължения, вкл. за ценни книжа и начислени лихви	2240	20 445	x	x
Нефинансови предприятия, вкл. централните управления	2241	20 445	x	x
Търговски банки и фондове на паричния пазар	2242		x	x
в т. ч. търговски банки	2252		x	x
Инвестиционни дружества от затворен или отворен тип и договорни фондове	2243		x	x
Инвестиционни посредници; дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ); управляващи дружества; предприятия за финансов лизинг, факторинг и кредитиране извън банковата система; предприятия със спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането; холдингови дружества (вкл. нефинансови), държащи контролния пакет акции, без да управляват; централни управления, чиито дъщерни дружества са финансови предприятия	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
11.1 в т. ч. други задължения в просрочие над 90 дни	2251		x	x
Общо задължения	2260	20 469	x	x

* Менителници, запис на заповед и други.

* Начислената лихва и просрочените плащания се записват към финансовия инструмент, по който се начисляват.

Ръководител: Йордан Недков Йорданов

Съставител: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Нина Йорданова Янинска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 14/03/2017

