

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

БАЛАНС

ЕИК: 130425620

към 31.12.2015 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		275	287
2 --- земи		4	4
3 --- сгради		271	283
4 Машини, производствено оборудване и апаратура		28	42
5 Съоръжения и други ДМА		6	7
6 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
7 Общо за група II:		309	338
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 1. Акции и дялове от предприятия в група		335	335
2 3. Акции и дялове в асоп. и смесени предприятия		2	2
3 6. Други заемни		2624	2631
4 Общо за група III:		2961	2968
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЦИ			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		3270	3306
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 1. Материали и суровини		9	9
2 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	1
3 --- стоки		1	1
4 Общо по група I:		10	10
II. ВЗЕМАНЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		176	126
2 4. Други вземания, в т.ч.:		1518	1447
3 Общо по група II:		1694	1573
III. ИВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		245	317
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (непозити)		5	7
3 Общо по група IV:		250	324
4 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1954	1907
Г. РАЗХОЛИ ЗА БЪЛЕНИ ПЕРИОДИ			
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		5224	5213

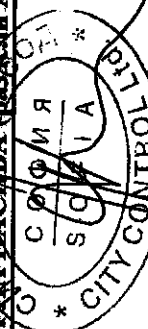
Дата: 24.03.2016 Съставител: Душанка Ваткова Гергова

Ръководител: Ния Стоянова Янева

страница 1

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупа на печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		5281	5280
--- Непокрита загуба		(338)	(338)
1 Общо за група V:		4943	4942
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		4950	4948
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Получени аванси, в т.ч.:		84	71
2 до 1 година		84	71
3 Задължения към доставчици, в т.ч.:		14	10
4 до 1 година		14	10
5 Задължения към свързани лица, в т.ч.:		174	174
6 до 1 година		174	174
7 Други задължения, в т.ч.:		2	10
--- към персонала, в т.ч.:		1	
8 до 1 година		1	
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	7
9 до 1 година		1	7
--- данъчни задължения, в т.ч.:			3
10 до 1 година			3
11 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б": в т.ч.:		274	265
12 до 1 година		274	265
Г. Финансирания и дългове за бъд. периоди, в т.ч.:			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		5224	5213



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

за 2015 година

Е И К:

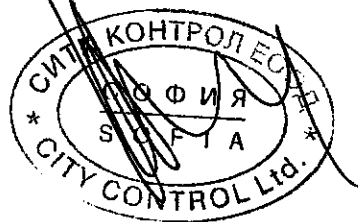
130425620

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
а) суровини и материали		4	6	в) Услуги		116	61
б) външни услуги		84	96	4. Други приходи, в т.ч.:			86
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
а) разходи за възнаграждения		12	23	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	5	- други		44	46
- осигуровки, свързани с пенсии		2	3	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
4. Разходи за амортизация и обезценка							
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:							
- разходи за амортизация		30	33				
5. Други разходи, в т.ч. :							
в) други		44	26				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи							
г) други		1	2				
Общо финансови разходи (6 + 7)							
8. Печалба от обичайната дейност							
Общо Разходи							
10. Счетоводна Печалба							
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
13. Печалба (балансова)							
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				Общо Приходи			
				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата: 24.03.2016

Съставител: Душичка Вилкова Гергова

Ръководител: Ния Стоянова Янева



130425620

2016.03.24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Приложение No 1 към СС 7

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

за 2015 година

Е И К:

130425620

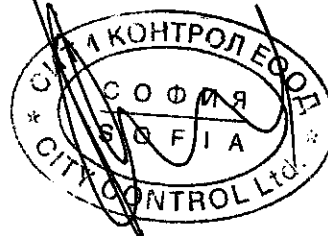
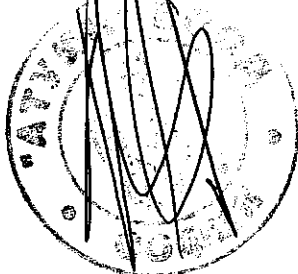
(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	130	120	10	74	145	(71)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		22	(22)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		1	(1)		2	(2)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
5 Други парични потоци от основната дейност		69	(69)	83	110	(27)
6 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	130	202	(72)	157	280	(123)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)	9	2	7
2 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)	9	2	7
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				610	186	424
2 Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				610	186	424
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	130	204	(74)	776	468	308
Д. Парични средства в началото на периода			324			16
Е. Парични средства в края на периода			250			324

Дата: 24.03.2016

Съставител: Душанка Виткова Гергова

Ръководител: Ния Стоянова Янева



130425620

4/4

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

за 2015 година

Е И К :

130425620

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							5280	(338)	1	4948
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										2	2
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								1		(1)	
--- увеличения								1		(1)	
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							5281	(338)	2	4950
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							5281	(338)	2	4950

Дата: 24.03.2016

Съставител: Душанка Вилкова Гергова

Ръководител: Ния Стоянова Янева



"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

ЕИК 130425620

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2015 година

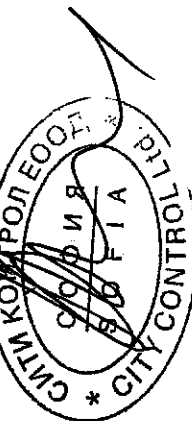
(ХИЛ.,ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Калкулация стат в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		процес. стойност (4+5-6)	в началото		начислен отписан	в края пер		Последваща оценка		процес. стойност (11-12-13)			
	в началото	поступл.	изписани	в края пер	успел.	успел.		успел.	успел.		успел.	успел.	успел.	успел.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Продукти от развойна дейност																		
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	1			1			1	1			1				1			
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																		
Обща сума I:	1			1			1	1			1				1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	367	2		369			369	80	14		94			94	275			
— земи	4			4			4								4			
— сгради	363	2		365			365	80	14		94			94	271			
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	125			125			125	83	14		97			97	28			
3. Съоръжения и други ДМА	11	1		12			12	4	2		6			6	6			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	2		2															
Обща сума II:	505	3	2	506			506	167	30		197			197	309			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
1. Акции и дялове в предприятия от група	335			335			335								335			
2. Предоставени заеми на предприятия от група																		
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	2			2			2								2			
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми	2631		7	2624			2624								2624			
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:	2968		7	2961			2961								2961			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																		
Обща сума IV:																		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	3474	3	9	3468			3468	168	30		198			198	3270			

Дата: 24.03.2016

Съставител: Митица Ваткова Гергова

Ръководител: Ния Фаринова Янева



ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

31 декември 2015 година

ЕИК: 130 425 620

Резюме на дейността

Основната дейност на “Сити Контрол” ЕООД град София се състои в извършване на консултантски услуги по обслужване на инвестиционни проекти.

Описание на значимите счетоводни политики

По-долу следва описание на значимите счетоводни политики, прилагани от дружеството при изготвяне на финансовия отчет.

Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Изготвянето на финансов отчет по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до представените балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите приходи и разходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки.

База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията, определени в Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Чрез прилагането на тази нормативна база се цели финансовите отчети на “СИТИ КОНТРОЛ” ЕООД да представят вярно и честно имущественото и финансово състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятието.

Настоящият финансов отчет е изготвен на основата на счетоводната концепция за историческата цена, модифицирана в определени случаи, конкретно посочени в оповестяванията, с оценка на някои активи по тяхната справедлива стойност.

Всички данни оповестени за 2015 и 2014 години са представени в настоящия финансов отчет в хиляди български лева, закръглени към най-близките хиляда лева.

Принцип за действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.

Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. Като се има предвид оценката на очакваните бъдещи парични потоци, ръководството на дружеството счита, че е подходящо финансовият отчет да бъде изготвен на база на принципа за действащо предприятие.

Дълготрайни материални активи

Един актив се признава и се отчита като дълготраен материален актив, когато:

- (а) отговаря на определението за дълготраен материален актив;
- (б) стойността на актива може надеждно да се изчисли;
- (в) предприятието очаква да получи икономически изгоди, свързани с актива;
- (г) има цена на придобиване, определена въз основа на принципите, изложени по-долу, не по-ниска от 700 лв.

Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване (историческа цена), която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние за предвидената му употреба. Създаденият от самото предприятие дълготраен материален актив се оценява по себестойност. Дружеството прилага препоръчителния подход.

Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, които вече са признати, трябва да се прибавят към балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи над тези от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени. Разходът за ремонти или поддръжка на дълготрайните материални активи се извършва за възстановяване или поддръжка на бъдещите икономически ползи, които предприятието може да очаква от първоначално оценената стандартна ефективност на актива. Като такъв, разходът се признава за текущ разход, тъй като възстановява, а не увеличава първоначално оценената стандартна ефективност.

Печалбите и загубите от извеждането на дълготрайни материални активи се определят, като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат във финансовия резултат за периода.

Дружеството е избрало да прилага линейния метод на амортизация, т.е. амортизацията се разпределя пропорционално на периодите, които обхващат предполагаемия срок на годност на амортизируемия актив. Промяна в метода не е извършвана.

Използваните амортизационни норми по групи активи е, както следва:

Сгради и съоръжения	4%
Машины и оборудване	30%
Транспортни средства /автомобили/	25%
Компютри, периферни устройства и мобилни телефони	50%

Всички останали амортизируеми активи 15%

През 2015 г. дружеството е придобило дълготрайни материални активи на обща стойност 3 хил. лв.

Инвестиции

“СИТИ КОНТРОЛ” ЕООД отчита своите инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия чрез прилагането на себестойностния метод, който изисква инвестицията да се води по цена на придобиване.

Към 31.12.2015 г. “Сити контрол” ЕООД отчита следните участия в дъщерни и асоциирани предприятия:

- 50 % от капитала на БН Инвест ООД, гр. София или 25 дяла на стойност 2 хил. лв.;
- 100 % от капитала на МАГНОЛИЯ ГАРДЪН ЕООД, гр. София или 3348 дяла с номинална стойност 100 лева за дял.

Материални запаси

Съгласно изискванията на Счетоводен стандарт 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси, “Сити Контрол” ЕООД град София отчита следните групи материални запаси:

- Материали – съставени са от горива и резервни части;

Разходът при потребление се определя по метода "среднопретеглена стойност", изчислена на периодична основа - месечно.

Закупените материали се употребяват директно и се отчитат като текущи разходи.

Заеми

Към 31.12.2015 г. предоставените заеми са, както следва:

А. Към свързани лица

1. Дабъл Фентъзи Тийм ООД – главница 843 хил. лв. и лихва в размер на 149 хил. лв.
2. Ния Янева – главница – 147 хил. лв.

Б. Към трети лица

3. Фейс Контрол ООД – главница 137 хил. лв. и лихва в размер на 40 хил. лв.;
4. Брейк Пойнт ООД – главница 235 хил. лв.
5. Борислав Кашчиев – главница 4 хил. лв. и 2 хил. лв.
6. „Сън Рок Енерджи” ЕООД - главница 54 хил. лв. и лихва 38 хил. лв.
7. Милко Георгиев – главница 880 хил. лв. и лихва 23 хил. лв.
8. Бисер Андреев – главница 325 хил. лв. и лихва 13 хил. лв.

Оценка на позициите в чуждестранна валута

Позициите в чуждестранна валута са трансформирани в левове по централния курс на БНБ към 31.12.2015 г., а именно 1.95583 лева за евро.

Данъчно облагане

“СИТИ КОНТРОЛ” ЕООД
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

За финансовата 2015 година Дружеството формира счетоводна печалба в размер на 2 хил. лв. и данъчна загуба в размер на 2 хил. лв. Нетната печалба от дейността е 2 хил. лв.

Начислени, но неплатени разходи към 31.12.2015 г.

Начислените разходи, които не са платени към 31.12.2015 г., възлизат на 4 хил.лв. и представляват текущи разходи за дейността на фирмата, които ще бъдат погасени в следващ отчетен период.

Свързани лица

Свързани лица на Дружеството, с изключение на управленския персонал, са:

- БН Инвест ООД – асоциирано дружество
- Дабъл Фентъзи Тийм ООД – общ управител
- Магнолия Гардън ЕООД – дъщерно дружество

Условията, при които са извършени сделките със свързани лица, не се отклоняват от пазарните.

Доходи на персонала

Наличността по списък на персонала към 31.12.2015 г. е, както следва:

- административен персонал – 1 брой;
- управленски персонал – 1 брой.

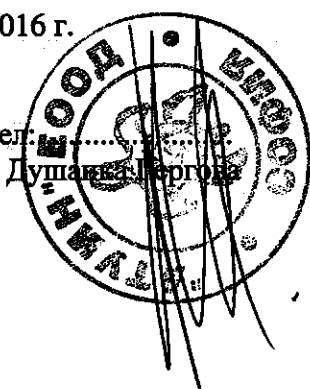
Начислени са разходи за заплати в размер на 12 хил.лв. и разходи за социални и здравни осигуровки в размер на 3 хил. лв.

Начислени, но неполучени приходи към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. начислените, но неполучени приходи са в размер на 24 хил. лв.

24 март 2016 г.

Съставител:



Ръководител:

