Сити М ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202

БУЛСТАТ 131 414 420 *Вид дейност* търговия

БАЛАНС

на Сити М ЕООД

към 31.12.2011

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предост. аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Транспортни средства		4
4. Предост.аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		**4**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предостав.заеми, свързани с асоциир.и смесени предприят.		
5. Дългосрочни инвестиции.		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:		**4**
В. Текущи (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	3	2
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	516	535
- продукция		
- стоки	516	535

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)от мин.год.,в т.ч.		
- нерапределена печалба	337	337
- непокрита загуба	(29)	(4)
Общо за група V:	**308**	**333**
VI. Текуща печалба (загуба)	**(50)**	**(25)**
Общо за раздел А :	**263**	**313**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и др.подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в.т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		**30**
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	175	203
до 1 година		
над 1 година		

Сити М ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202

БУЛСТАТ 131 414 420

Вид дейност търговия

БАЛАНС

на Сити М ЕООД

към 31.12.2011

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	**519**	**537**
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	31	84
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.:		
над 1 год.		
3. Вземания, свързани с асоциир.и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 год.		
4. Други вземания, в т.ч.:	9	1
над 1 год.		
Общо за група II:	**40**	**85**
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
в брой	1	1
в безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	**1**	**1**
Общо за раздел "В":	**560**	**623**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**3**	**3**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**563**	**630**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	предходна година
а	1	2
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в т.ч		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	125	84
до 1 година	4	13
над 1 година		
- към персонала	**1**	**1**
до 1 година	1	1
над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:		1
до 1 година		1
над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	3	11
до 1 година	3	11
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	300	317
до 1 година	4	13
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**563**	**630**

Дата: 12.03.2012

Съставител: Аксения Дочева, Ей енд Ди Консулт

Ръководител: Хасан Менем

Сити М ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 131414420 *Вид дейност* търговия

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Сити М ЕООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	63	77
а) суровини и материали	4	8
б) външни услуги	59	69
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	21	33
а) разходи за възнаграждения	18	28
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	5
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	16
а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:	4	16
- разходи за амортизации	4	16
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	243	369
а) балансова стойнос на продадените активи	241	368
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	**331**	**495**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи_(краткосрочни активи, в т.ч.:)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	7
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**7**
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)	**334**	**502**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	**334**	**502**

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)* текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1.. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	284	477
а) Продукция		
б) Стоки	284	477
в) Услуги		
2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	**284**	**477**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност	**50**	**25**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**284**	**477**
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	**50**	**25**
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)	**50**	**25**
Всичко (Общо приходи +11)	**334**	**502**

Дата: 12.03.2012

Съставител: Аксения Дочева, Ей енд Ди Консулт

Ръководител: Хасан Мемем

Сити М ЕООД

Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ *Вид дейност*

131414420 търговия

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202

Град, (село) ул.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Сити М ЕООД

за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	393	(368)	25	610	(564)	46
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(23)	(23)		(35)	(35)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни		(1)	(1)		(2)	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци		(8)	(8)		(7)	(7)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	51	(12)	39	38	(16)	22
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**444**	**(412)**	32	**648**	**(624)**	**24**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

Сити М ЕООД
Съставител (предприятие)

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ *Вид дейност*
131414420 търговия

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Сити М ЕООД
за периода 01.01.2011 - 31.12.2011

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(30)	(30)		(32)	(32)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни		(2)	(2)		(5)	(5)
Плащания на задължения по лизингови договори					(12)	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		**(32)**	**(32)**		**(49)**	**(49)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**444**	**(444)**		**648**	**(673)**	**(25)**
Д. Парични средства в началото на периода			**1**			**26**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**1**

Дата: 12.03.2012

Съставител:
Аксения Дочева, Ей енд Ди Консулт

Ръководител:
Хасан Менем

Сити М ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ 131414420

Вид дейност търговия

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Сити М ЕООД

за 2011 година

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Резерв,свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**						**337**	**(29)**		**313**
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**						**337**	**(29)**		**313**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение										
б. намаление										
6. Финансов резултат от текущия период									(50)	**(50)**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										
- за дивиденти										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
а. увеличение										
б. намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Сладо към края на отчетния период	5						337	(29)	(50)	**263**
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина										
13.Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)	**5**						**337**	**(29)**	**(50)**	**263**

Дата: 12.03.2012

Съставител: Аксения Дочева, Ей енд Ди Консулт

Ръководител: Хасан Менем

Сити М ЕООД

Съставител (предприятие)

гр. София бул. Рожен 31 СБ Илиянци база 1 пав. 202

Град, (село) ул.

ЕЛЕМЕНТ №7.2

БУЛСТАТ 131414420

Вид дейност търговия

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на Сити М ЕООД

за 2011 година

в хил.лв.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последв.оценка		Преоценена стойност	Амортизация							
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Посл.оценка Увеличение	Посл.оценка Намаление	Преоцен.аморт.в края на периода (11+12-13)	Бал.с/ст в края на периода (7-14)
а	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,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
земи															
сгради															
2. Машини,произв.оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	62			62			62	58	4		62			62	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	**62**			**62**			**62**	**58**	**4**		**62**			**62**	
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.															
4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общо нетекущи активи (I + II + III + IV	**62**			**62**			**62**	**58**	**4**		**62**			**62**	

Дата: 12.03.2012

Съставител:

Аксения Дочева, Ей енд Ди Консулт

Ръководител:

Хасан Менем