БАЛАНС

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД ЕИК **130425620**

към 31.12.2023 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		553	572
2 --- земи		127	127
3 --- сгради		426	445
4 Машини, производствено оборудване и апаратура		42	24
5 Съоръжения и други ДМА		525	332
6 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		27	27
7 ***Общо за група II :***		1147	955
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1 1. Акции и дялове от предприятия в група		340	335
2 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия		81	78
3 6. Други заеми		3265	2985
4 ***Общо за група III :***		3686	3398
IV. **ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ**			
1 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :**		4833	4353
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1 1. Материали и суровини			3
2 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	1
3 --- стоки		1	1
4 ***Общо по група I :***		1	4
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		256	187
2 3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:		24	24
3 4. Други вземания, в т.ч.:		926	1595
4 ***Общо по група II :***		1206	1806
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
1 3. Други инвестиции		50	
2 ***Общо по група III :***		50	
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		164	15
2 ***Общо по група IV :***		164	15
3 **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :**		1421	1825
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		297	244
1 **СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6551	6422

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
I. **ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
II. **ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
III. **РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
IV. **РЕЗЕРВИ**			
V. **Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
--- Неразпределена печалба		4466	4468
1 ***Общо за група V :***		4466	4468
VI. **ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		300	(2)
1 ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		4771	4471
Б. **ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
В. **ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		639	419
2 над 1 година		639	419
3 Получени аванси, в т.ч. :		597	489
4 до 1 година		593	485
5 над 1 година		4	4
6 Задължения към доставчици, в т.ч. :		51	1
7 до 1 година		51	1
8 Задължения към свързани лица, в т.ч. :		60	60
9 до 1 година		60	60
10 Други задължения, в т.ч. :		433	982
--- други задължения, в т.ч. :		418	970
11 до 1 година		300	168
12 над 1 година		118	802
--- към персонала, в т.ч. :		11	7
13 до 1 година		11	7
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		3	3
14 до 1 година		3	3
--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	2
15 до 1 година		1	2
16 ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		1780	1951
17 до 1 година		1019	726
18 над 1 година		761	1225
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :			
1 **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		6551	6422

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 14.03.2024 Съставител: АТУИН ЕООД - Душанка Гергова Ръководител: Ния Стоянова Темиз

СИТИ КОНТРОЛ ЕООД * CITY CONTROL Ltd. *

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 година

ЕИК:

130425620

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		106	408	**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		283	530
а) суровини и материали		9	32	в) Услуги		283	530
б) външни услуги		97	376	**4. Други приходи, в т.ч.:**		407	126
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		174	145	***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		690	656
а) разходи за възнаграждения		152	121	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		55	69
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		22	24	- други		55	69
- осигуровки, свързани с пенсии		16	17	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		55	69
4. Разходи за амортизация и обезценка		119	58	**8. Загуба от обичайната дейност**			2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		119	58	**Общо Приходи**		745	725
- разходи за амортизация		119	58	**10. Счетоводна Загуба**			2
5. Други разходи, в т.ч. :		13	105				
а) балансова ст-ст на продадени активи			53				
в) други		13	52				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		412	716				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		33	11				
в) разходи за лихви		32	10				
г) други		1	1				
Общо финансови разходи (6 +7)		33	11				
8. Печалба от обичайната дейност		300					
Общо Разходи		445	727				
10. Счетоводна Печалба		300					
13. Печалба *(балансова)*		300		**11. Загуба** *(балансова)*		2	2
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		745	727	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		747	727

Дата: 14.03.2024

Съставител: АТУИН ЕООД - Душанка Гергова

Ръководител: Ния Стоянова Темиз

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

СИТИ КОНТРОЛ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

за 2023 година

ЕИК:

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	440	155	285	1136	505	631
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		60	(60)		69	(69)
3	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	405	1	404		1	(1)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
5	Други парични потоци от основната дейност	26	86	(60)	10	15	(5)
6	**Всичко парични потоци от основната дейност (А)**	871	303	568	1146	591	555
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		30	(30)	117	21	96
2	**Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)**		30	(30)	117	21	96
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	92	307	(215)	196	684	(488)
2	Плащания на задължения по лизингови договори		174	(174)		194	(194)
3	**Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)**	92	481	(389)	196	878	(682)
Г.	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	963	814	149	1459	1490	(31)
Д.	**Парични средства в началото на периода**			15			46
Е.	**Парични средства в края на периода**			164			15

Дата: 14.03.2024 Съставител: АТУИН ЕООД - Душанка Гергова Ръководител: Ния Стоянова Темиз

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

СИТИ КОНТРОЛ ЕООД СОФИЯ CITY CONTROL Ltd

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД

за 2023 година

Е И К :

130425620

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии 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							4468		(2)	4471
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										300	300
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба								(2)		2	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							4466		300	4771
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							4466		300	4771

Дата: 14.03.2024

Съставител: АТУИН ЕООД - Душанка Гергова

Ръководител: Ния Стоянова Темиз

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СИТИ КОНТРОЛ ЕООД CITY CONTROL

Приложение № 5 към СС 1

"СИТИ КОНТРОЛ" ЕООД ЕИК 130425620

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2023 година

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, 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. :	*616*			*616*			*616*	*44*	*19*		*63*			*63*	*553*
--- земи	127			127			127								127
--- сгради	489			489			489	44	19		63			63	426
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	126	25		151			151	102	7		109			109	42
3. Съоръжения и други ДМА	365	286		651			651	33	93		126			126	525
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	27			27			27								27
Обща сума II:	*1134*	*311*		*1445*			*1445*	*179*	*119*		*298*			*298*	*1147*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група	335	5		340			340								340
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.	78	3		81			81								81
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми	2985	374	94	3265			3265								3265
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	*3398*	*382*	*94*	*3686*			*3686*								*3686*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**4533**	**693**	**94**	**5132**			**5132**	**180**	**119**		**299**			**299**	**4833**

Дата: 14.03.2024 Съставител: АТУИН ЕООД - Душанка Гергова Ръководител: Ния Стоянова Темиз

"АТУИН" ЕООД СОФИЯ

СИТИ КОНТРОЛ ЕООД СОФИЯ CITY CONTROL Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА