

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЕНТС ЕООД
към 31.12.2020 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	4 109	4 109
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	7 482	7 137
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Други резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	11 591	11 246
- земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	35	28
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	35	28
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(529)	7
Общо за група II:	-	-	Общо за раздел A:	11 097	11 281
III. Инвестиционни имоти	16 585	16 585	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	16 585	16 585			
IV. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия					
4. Активи държани за продажба			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	-	-
6. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
7. Други дългосрочни вземания		672	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
8. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година		
Общо за група IV:	-	672	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		6 769
V. Отсрочени данъци			до 1 година		29
Общо за раздел Б:	16 585	17 257	над 1 година		6 740
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			4. Получени аванси, в т.ч.:		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			до 1 година		
- продукция			над 1 година		
- стоки			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	-
4. Предоставени аванси			до 1 година	1	
Общо за група I:	-	-	над 1 година		
II. Вземания			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	7 160	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	83	232	до 1 година	7 160	
аванси			над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	1 301	1 030	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.:	135	129	до 1 година		
до 1 година			над 1 година		
5. Данъчни вземания			9. Други задължения, в т.ч.:	6	837
до 1 година			до 1 година		
6. Други вземания, в т.ч.:	154	220	към персонала, в т.ч.:		
до 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	1 673	1 611	до 1 година		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	над 1 година		
3. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:	6	175
Общо за група III:	-	-	до 1 година	6	175
IV. Парични средства			над 1 година		
1. В брой	1	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	7 167	7 606
2. В безсрочни сметки (депозити)	5	23	до 1 година	7 162	208
Общо за група IV:	6	24	над 1 година		6 740
Общо за раздел В:	1 679	1 635	Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		5
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансираня		5
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + Б + В + Г)	18 264	18 892	СУМА НА ПАСИВА (A + Б + В + Г)	18 264	18 892

08.02.2021



Ръководител:

С. Петков



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЕНТС ЕООД
към 31.12.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1, Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1, Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	137	332
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	72	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	32	72	в) услуги	137	332
3, Разходи за персонала, в т.ч.:			2, Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3, Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4, Други приходи, в т.ч.:		2
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	137	334
- разходи за амортизация			5, Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6, Приходи от други инвестиции и заеми, призна-ти като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5, Други разходи, в т.ч.:	130	196	- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	32	442
- продадени ДА			а) приходи от лихви	5	2
- продадени стоки			б) приходи от предприятия от група	22	10
б) провизии			в) положителни разлики от операции с финансови активи		
			г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	162	268	д други	5	430
6, Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	32	442
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	536	500			
а) разходи за лихви	535	499			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
в др фин разходи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	536	500			
8, Печалба от обичайна дейност	-		8, Загуба от обичайна дейност		
9, Извънредни разходи			9, Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	698	768	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	169	776
10, Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		8	10, Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	529	
11, Разходи за данъци от печалбата		1			
12, Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13, Печалба (10 - 11 - 12)	-	7	11, Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	698	776	Всичко (Общо приходи + 11)	698	776

08.02.2021



Ръководител:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
към 31.12.2020

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток	Постъп-ления	Плаща-ния	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
а						
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	165	(21)	144	169	(69)	100
2. Парични потоци, свързани с ДДС	33	(24)	9	192	(58)	134
3. Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
4. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
5. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		(1)	(1)		(5)	(5)
7. Платени и възстановени данъци от печалба						
8. Плащания при разпределения на печалби		(310)	(310)		(30)	(30)
9. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	198	(356)	(158)	361	(162)	199
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					(3 882)	(3 882)
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи					(200)	(200)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						-
4. Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	53		53			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	53	-	53	-	(4 082)	(4 082)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	53	-	53	-	(4 082)	(4 082)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	7 160		7 160			
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	405	(7 331)	(6 926)	4 999	(957)	4 042
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	23	(189)	(166)	41	(180)	(139)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	671	(652)	19			
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	8 259	(8 172)	87	5 040	(1 137)	3 903
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 510	(8 528)	(18)	5 401	(5 381)	20
Д. Парични средства в началото на периода				6		24
Е. Парични средства в края на периода						

08.02.2021 г

Съставител.....
Ел Драганова
СК ХГХ Консулт ООД



Ръководител.....

Ст Петков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЪНТС ЕООД
към 31.12.2020

(хил. лв.)

Показатели	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	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1, Салдо в началото на отчетния период	4 109						7 137	61	(33)	7	11 281
2, Промени в счетоводната политика											
3, Грешки											
4, Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5, Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение							345				345
- намаление							345			(529)	(529)
6, Финансов резултат за текущия период											
7, Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8, Покриване на загуба											
9, Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10, Други изменения в собствения капитал								7		(7)	
11, Салдо към края на отчетния период	4 109						7 482	68	(33)	(529)	11 097
12, Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											
13, Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4 109						7 482	68	(33)	(529)	11 097

08.02.2021 г

Съставител:

Ръководител:

Ел Драганова

С. Петков

