

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Цитрус Трейд ЕООД"
към 31.12.2011

АКТИВ	Сума в лев. па:		ПАСИВ	Сума в лев. па:	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2
А. Записи, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нещоуши (дълготрайни) активи			1. Записи капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Запасен резерв		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на извършване			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.			Общо за група IV	-	-
земи			V. Изкупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	(476)	(404)
сгради			- неразпределена печалба	7	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- изкупена загуба	(478)	(406)
3. Съоръжения и други			Общо за група V	(478)	(404)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на извършване			VI. Текуща печалба (загуба)	(101)	(72)
Общо за група II	-	-	Общо за раздел А:	(572)	(471)
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсия и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	2	794	отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
6. Други заеми	6 988	1 988	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на контрпартнерите, в т.ч.		
номинална стойност х лев. па.	Х	Х	до 1 година		
Общо за група III	6 970	2 782	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	12 433	2 707
Общо за раздел Б:	6 970	2 782	до 1 година	12 433	2 707
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
1. Материални запаси			3. Задължения по финансови лизинг, в т.ч.		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Полуфабрикати, производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.			4. Получени аванси, в т.ч.		
продукции			до 1 година		
стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.	23	
Общо за група I	-	-	до 1 година	23	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Вземания по предоставени заеми, в т.ч.			8. Задължения по получени заеми, в т.ч.		
над 1 година			до 1 година		
5. Данъчни вземания			над 1 година		
над 1 година			9. Други задължения, в т.ч.	3 465	5 043
6. Други вземания, в т.ч.	8 197	4 495	до 1 година	3 465	5 043
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II	8 197	4 495	към персонала, в т.ч.		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.		
номинална стойност х лев. па.	Х	Х	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III	-	-	данъчни задължения, в т.ч.		
IV. Парични средства			до 1 година		
1. В брой	2	1	над 1 година		
2. В безплатни сметки (депозити)	282	-	Общо за раздел В, в т.ч.:	15 921	7 756
Общо за група IV	282	1	до 1 година	12 458	2 707
Общо за раздел В:	8 479	4 496	над 1 година	3 465	5 043
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В + Г)	15 349	7 279	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В + Г)	15 349	7 279

Дата на съставяне: 29.02.2012

Съставител:
Зорница Христова-Лителова

Ръководител:
Мариан Радослав Йорданов

Завършен съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Цитисиме Трейд ЕООД
към 31.12.2011

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	б	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	-	-
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	109	2	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	109	2	в) услуги		
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.:		
- осигуровки, свързани с ланси			- 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)	-	-
- 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, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:			- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи	-	-	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	426	283
- продадени ДА			а) приходи от предприятия от група		
- продадени стоки			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
б) проливи			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	109	2	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	426	283
6. Разходи от обезценка на финансови активи, акционерни инвестиции, признати като отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	418	353			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	418	353			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-	8. Загуба от обичайна дейност	101	72
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	527	355	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	426	283
10. Счетоводна печалба (приходи - общо разходи)	-	-	10. Счетоводна загуба (приходи - общо разходи)	101	72
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	-	-	11. Загуба (10 + 11 + 12 от раздел А)	101	72
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	527	355	Всичко (Общо приходи + 11)	527	355

Дата на съставяне: 29.02.2012

Съставител:
(Зорница Калеминска-Александрова)

Ръководител

Мордан Недков-Морданов

Заверил съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на **Цитисимв Трейд ЕООД**
 към **31.12.2011**

(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
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-			-
2. Парични потоци, свързани с ДДС			-			-
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			-			-
7. Платени и възстановени данъци от печалба			-			-
8. Плащания при разпределения на печалба			-			-
9. Други парични потоци от основна дейност		(86)	(86)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	-	(86)	(86)	-	-	-
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
2. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи			-			-
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			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-	-	-	-
B. 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			-			-
3. Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	15 388	(14 658)	730	5 976	(5 654)	322
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(356)	(356)		(328)	(328)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност		(7)	(7)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	15 388	(15 021)	367	5 976	(5 982)	(6)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	15 388	(15 107)	281	5 976	(5 982)	(6)
Д. Парични средства в началото на периода			1			7
Е. Парични средства в края на периода			282			1

Дата на съставяне: 29.02.2012

Съставител:
 /Зорница Кръстанирева Алексова/

Ръководител:
 /Илиян Недков Йорданов/

Заверил съгласно одиторски доклад:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Цитисиме Трейд ЕООД
 към 31.12.2011

(хил. лв.)

Показатели	а	1	2	3	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		10	11
					4	5	6	7	8	9		
		Залисан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5	5							2	(478)		(471)
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5								2	(478)		(471)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период											(101)	(101)
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												
11. Салдо към края на отчетния период	5								2	(478)	(101)	(572)
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5								2	(478)	(101)	(572)

Дата на съставяне: 29.02.2012

Заверил съгласно одиторски доклад:

Съставител:
 Цитисиме Трейд ЕООД

Ръководител:
 Иордан Нейков Иорданов



СПРАВКА за дълготрайни активи

на Читисиме Трейд ЕООД
към 31.12.2011

Показатели	Отчетна стойност на нетруещите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7 - 14)
	1	2	3	4	а	б		8	9	10	11	12	13		
а	1	2	3	4	а	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, проგრени продукти и други подобни активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени 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. Сторъжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	794		792	2			2								2
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми	1 989	4 879		6 868			6 868								6 868
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:	2 783	4 879	792	6 870	-	-	6 870	-	-	-	-	-	-	-	6 870
IV. Отрочени данъци															
Общо нетруещи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	2 783	4 879	792	6 870	-	-	6 870	-	-	-	-	-	-	-	6 870

(хиляди лв.)

Дата на съставяне: 29.02.2012

Завершил съгласно одиторски доклад

/г-р Мариана Михайлова/

Съставител:

Ив. Кръстьев

Ръководител:

Йордан Тодков Йорданов

