

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на „СИТИ КОРН“ ООД

Към 31.12.2019 г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал		
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи					
3. Търговска репутация			ІV. Резерви		
4. Предоставени аванси и нематриални активи в процес на изграждане			1. Законови резерви	4	4
			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:		0	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0		Общо за група ІV:	4	4
земи					
сгради			0 V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	291	290
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура	75	111	0 неразпределена печалба	291	290
3. Съоръжения и други	17	21	111 непокрита загуба		0
4. Предоставени аванси и дълготрайни матриални активи в процес на изграждане	28		Общо за група V:	291	290
Общо за група ІІ:	120	160			
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	5	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			Общо за раздел А:	300	295
2. Предоставени аванси на предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
			отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за раздел Б:		
7. Изкупени собствени акции			В. Задължения		
номинална стойност хил. лв.			1. Задължения по лизинги, в т.ч.:	2	0
Общо за група ІІІ:			до 1 година	2	0
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	120	160	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	67	117
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	67	117
			над 1 година		

I. Материални запаси					
1. Суровини и материали	191	198	3. Получени аванси, в т.ч.: до 1 година	40	40
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	5	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	204	287
продукция	2	3	до 1 година	204	287
стоки	3		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	196	201	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	171	190	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия в група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания по съдебни спорове:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	147	155	8. Други задължения, в т.ч.:	30	27
договор за паричен заем			до 1 година	30	27
Общо за група II:	318	345	над 1 година		
III. Инвестиции			към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.			осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
3. Други инвестиции			до 1 година	4	3
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	9	20	данъчни задължения, в т.ч.:	13	7
в брой	9	19	до 1 година	13	7
в безсрочни сметки (депозити)	0	1	над 1 година		
блокирани парични средства	0	0			
Общо за група IV:	9	20	Общо за раздел B, в т.ч.:	343	431
Общо за раздел B:	523	566	до 1 година	343	431
Г. Разходи за бъдещи периоди		0	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			финансирания		
			приходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (A+B+V+Г)	643	726	Сума на пасива (A+B+V+Г)	643	726

Дата на съставяне: 27.02.2020 г

Съставител:
/Росица Макавеева/

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на „СИТИ КОРН“ ООД

Към 31.12.2019 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ А	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ А	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	265	587
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	243	507	а) продукция	258	470
а) суровини и материали	202	477	б) стоки	7	22
б) външни услуги	41	30	в) услуги		95
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	29	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	22	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5			
осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	47	40	4. Други приходи, в т.ч.:	77	152
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	47	40	приходи от финансиране		
разходи за амортизация	47	40	приходи от продажба на ДМА		1
разходи за обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	342	739
5. Други разходи, в т.ч.:	12	154			
а) балансова стойност на продадените активи	10	153	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провизии			приходи от участия в предприятия от група		
Общо разходи за оперативна дейност:	329	730	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

"СИТИ КОРН" ООД

Към 31.12.2019 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал	Бележка
				Резерв, свързан с изкупен и	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	непределена печалба	Непокрита загуба						
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период				4				291					295	
2. Промени в счетоводната политика													0	
3. Грешки													0	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки				4				291					295	
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:													0	
- увеличение													0	
- намаление													0	
6. Финансов резултат за текущия период												5	5	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:													0	
- за дивиденди													0	
8. Покриване на загуба													0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви													0	
- увеличение													0	
- намаление													0	
10. Други изменения в собствения капитал													0	
11. Салдо към края на отчетния период				4				291		5	300		300	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	0	0	0	4	0	0	0	291	0	5	300		300	

Дата на съставяне: 27.02.2020 г.

Съставител:

/Росица Макавеза/

Ръководител:

/Красен Йоркишев/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прякия метод
на "СИТИ КОРН" ООД
Към 31.12.2019 г

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Бележка
	постъп ления	плащания	постъп ления	плащания	
	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	437	339	98	706	631
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели					75
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		25	(25)		28
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Платени и възстановени данъци върху печалбата					
Платени и възстановени други данъци		20	(20)		
Плащания при разпределение на печалби					
Други парични потоци от основна дейност	40	45	(5)	5	72
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	477	429	48	711	731
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи					
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа					
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците					
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		50	(50)	45	76
Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		9	(9)		(31)
Плащания на задължения по лизингови договори					
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					
Други парични потоци от финансова дейност					
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	59	(59)	45	76
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	477	488	(11)	756	(51)
Д. Парични средства в началото на периода			20		71
Е. Парични средства в края на периода			9		20

Дата на съставяне: 27.02.2020 г

Съставител:
/Росица Макавеева/

Ръководител:
/Красен Йоркишев/

