

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Сити Инвест Пропърти ЕООД
ЕИК 121215975
към 31.12.2016 г.

Приложение № 1 към СС 1

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекучи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	1 287	1 287
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	260	117	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	140		2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	400	117	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	81	81
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3 511	3 811	Общо за група IV:	81	81
- земи	26	26	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	3 485	3 785	- неразпределена печалба	477	477
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	5		- непокрита загуба	(510)	(293)
3. Свържения и други	463	487	Общо за група V:	(33)	184
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(36)	(217)
Общо за група II:	3 979	4 298	Общо за раздел A:	1 304	1 340
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	5 812	5 812	Общо за раздел B:	0	0
6. Други заеми	154	154	B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отчетно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	5 966	5 966	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел B:	10 345	10 381	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 471	6 056
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	5 471	6 056
1. Суровини и материали	67	65	3. Получени аванси, в т.ч.:	18	0
2. Незавършено производство	888	888	- до 1 година	18	
3. Продукти и стоки в т.ч.:	7	8	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2 369	3 646
- продукция			- до 1 година	2 369	3 646
- стоки	7	8	- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	962	961	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	638	585	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1 409	0
- над 1 година			- до 1 година	1 409	
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	0	0	- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	493	65	8. Други задължения, в т.ч.:	2 042	969
- над 1 година			- до 1 година	590	145
Общо за група II:	1 131	650	- над 1 година	1 452	824
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	4
Общо за група III:	0	0	- до 1 година	11	4
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	11	11	- данъчни задължения	423	21
- безсрочни сметки (депозити)	1	8	- до 1 година	423	21
Общо за група IV:	12	19	- над 1 година		
Общо за раздел B:	2 105	1 630	Общо за раздел B, в т.ч.:	11 309	10 671
Г. Разходи за бъдещи периоди	164		- до 1 година	4 386	3 791
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	12 614	12 011	- над 1 година	6 923	6 880
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания	1	0
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	12 614	12 011

Дата на съставяне: 20.01.2017 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Сити Инвест Пропърти ЕООД

ЕИК 121215975

за 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	640	1 673
а) суровини и материали	111	855
б) външни услуги	529	818
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	91	82
а) разходи за възнаграждения	77	69
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	14	13
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	511	446
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	511	446
- разходи за амортизация	511	446
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	62	41
а) балансова стойност на продадени активи	33	14
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	1 304	2 242
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	210	186
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		1
Общо финансови разходи	211	186
8. Печалба от обичайната дейност	0	0
Общо разходи	1 515	2 428
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	3	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 518	2 428

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 035	1 316
а) продукция		
б) стоки	8	32
в) услуги	1 027	1 284
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		584
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	447	4
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	1 482	1 904
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	33	524
Общо приходи	1 482	1 904
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	33	524
10. Загуба (ред 09 + ред 10 и 11 от раздел А)	36	524
Всичко (Общо приходи + 10)	1 518	2 428

Дата на съставяне: 20.01.2017 г.

Съставител:
Красимир Стефанов
Стефанов и Добрев Консулт ЕООД

Гьководител:
Георги Илиев

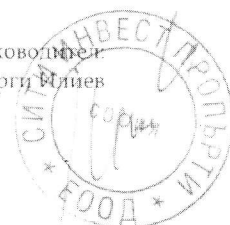
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Сити Инвест Пропърти ЕООД
ЕИК 121215975
за 2016 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 410	723	687			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		82	(82)			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		29	(29)			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	105	129	(24)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 515	965	550	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		436	(436)			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	436	(436)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	549	541	8			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		129	(129)			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	549	670	(121)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 064	2 071	(7)	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			19			19
Е. Парични средства в края на периода			12			19

Дата на съставяне: 20.01.2017 г.

Съставител:
 Красимир Стефанов
 Стефанов и Добрев Консулт ООД

Ръководител:
 Георги Илиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Сити Инвест Пропърти ЕООД

ЕИК 121215975

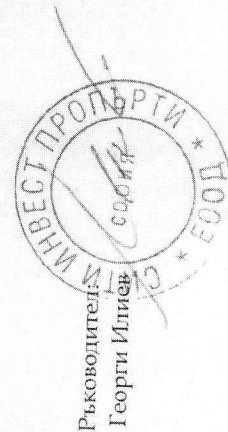
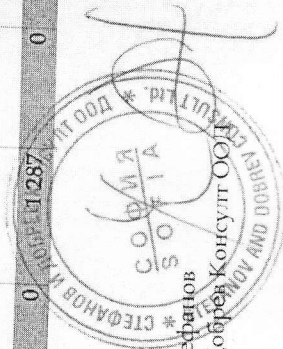
за 2016 г.

Приложение № 4 към СС 1

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	Резерв, 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	5		1 287				81	477	(293)	(217)	1 340	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	5	0	1 287	0	0	0	81	477	(293)	(217)	1 340	
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(36)	(36)	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал											0	
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	1 287	0	0	0	81	477	(510)	217	1 304	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0	
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	0	1 287	0	0	0	81	477	(510)	(36)	1 304	

Дата на съставяне: 20.01.2017 г.

Съставител:
Красимир Стефанов
Стефанов и Добрев Консулт ООД



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи
на Сити Инвест Пропърти ЕООД
ЕИК 121215975
към 31.12.2016 г.

КЪМ 31.12.2010 Г.

144,46

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Пресметната стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Пресметната амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпване през годината	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
							1							2	3
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0					0		0	0
2. Комисии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	283	198		481			481	167	54		221			221	260
3. Търговска репутация				0			0					0		0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		631	491	140			140					0		0	140
Общо за група I:	283	829	491	621	0	0	621	167	54	0	221	0	0	221	400
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	7 490	0	0	7 490	0	0	7 490	3 680	299	0	3 979	0	0	3 979	3 511
- земи	26			26			26					0		0	26
- сгради	7 464			7 464			7 464	3 680	299		3 979			3 979	3 485
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	30		6	36			36	30	1		31			31	5
3. Сървърни и други	1 633	160	318	1 475			1 475	1 146	157	291	1 012			1 012	463
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0					0		0	0
Общо за група II:	9 153	166	318	9 001	0	0	9 001	4 856	457	291	5 022	0	0	5 022	3 979
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група А				0			0					0		0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група А	5 812			5 812			5 812					0		0	5 812
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0					0		0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0					0		0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0					0		0	0
6. Други заеми	154			154			154					0		0	154
7. Изкупени собствени акции				0			0							0	0
Общо за група III:	5 966	0	0	5 966	0	0	5 966	0	0	0	0	0	0	0	5 966
IV. Отсрочени данъци															
				0			0							0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	15 402	995	809	15 588	0	0	15 588	5 023	511	291	5 243	0	0	5 243	10 345

Дата на съставяне: 20.01.2017 г.

Ръководител:
Георги ИлиевСъставител:
Красимир Стефанов
Стефанов и Добрев Консултанти