

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЕНТС ЕООД
към 31.12.2018

(хил. лв.)

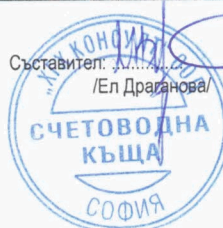
Наименование на паричните потоци а	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток	Постъп- ления	Плаща- ния	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1, Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	(4 029)	(4 027)	1	(3)	(2)
2, Парични потоци, свързани с ДДС	201		201			
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 печалби						
9, Други парични потоци от основна дейност						
<i>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</i>	203	(4 029)	(3 826)	1	(3)	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1, Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(9 153)	(9 153)			
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		(139)	(139)			-
<i>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</i>	-	(9 292)	(9 292)	-	-	-
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						
3, Парични потоци, свързани с получени и предоставени заеми	15 084	(2 240)	12 844		(15)	(15)
4, Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	271		271	23		23
5, Плащания на задължения по лизингови договори						
6, Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7, Други парични потоци от финансова дейност						
<i>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</i>	15 355	(2 240)	13 115	23	(15)	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15 558	(15 561)	(3)	24	(18)	6
Д. Парични средства в началото на периода			7			1
Е. Парични средства в края на периода			4			7

20,05,2019 г

Съставител:
/Ел Драганова/

Ръководители:

/К. Митев / Ст. Петков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЪНТС ЕООД
към 31.12.2018

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	(хил. лв.)
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
а	4 190									(24)	4 157
1, Салдо в началото на отчетния период	4 190										
2, Промени в счетоводната политика											
3, Грешки	(81)										(81)
4, Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	4 109	-	-	-	-	-	6 829				4 076
5, Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. : - увеличение - намаление		-	-	-	-	-	6 829				
6, Финансов резултат за текущия период										61	61
7, Разпределения на печалба, в т.ч. : - за дивиденти											
8, Покриване на загуба											
9, Последващи оценки на активи и пасиви - увеличение - намаление											
10, Други изменения в собствения капитал									(24)	24	-
11, Салдо към края на отчетния период	4 109						6 829		(33)	61	10 966
12, Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия от чужбина											
13, Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4 109						6 829		(33)	61	10 966

20.05.2019 г

Съставител: 
Ел. Драганова
СОФИЯ

Ръководители: 
Р. Митчев / Ст. Петков
СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЪНТС ЕООД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
към 31.12.2018

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	4 190
I. 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	6 829	
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.:		4 022	Общо за група IV:	10 938	4 190
-земи			V. Натрупана печалба(загуба) от минали години, в т.ч.:		
-сгради		4 022	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(33)	(9)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	(33)	(9)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	61	(24)
Общо за група II:	-	4 022	Общо за раздел A:	10 966	4 157
III. Инвестиционни имоти	16 585		Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група III:	16 585	-			
IV. Дългосрочни финансови активи					
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.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			-отсрочени данъци		
4. Акции държани за продажба					
5. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	-	-
7. Други дългосрочни вземания			В. Задължения		
8. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група IV:	-	0	над 1 година		
V. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3 000	-
Общо за раздел Б:	16 585	4 022	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Задължения по финансов лизинг, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Получени аванси, в т.ч.:	-	4 000
-продукция			до 1 година		4 000
-стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3 888	-
Общо за група I:	-	-	до 1 година	3 888	
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.аванси	2	2	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		3152	над 1 година		
до 1 година		3152	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.:	1 070	1 049	8. Задължения по получени заеми, в т.ч.:	-	-
до 1 година	1 070	1 049	до 1 година		
5. Данъчни вземания			над 1 година		
до 1 година			9. Други задължения, в т.ч.:	5	75
6. Други вземания, в т.ч.:	198		до 1 година	5	75
до 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	1 270	4 203	-към персонала, в т.ч.:		
III. Инвестиции			до 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			-осигурителни задължения, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	-данъчни задължения, в т.ч.:	-	75
IV. Парични средства			до 1 година		75
1. В брой			над 1 година		
2. В безсрочни сметки (депозити)	4	7	Общо за раздел В, в т.ч.:	6 893	4 075
Общо за група IV:	4	7	до 1 година		
Общо за раздел В:	1 274	4 210	над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A + Б + В + Г)	17 859	8 232	СУМА НА ПАСИВА (A + Б + В + Г)	17 859	8 232

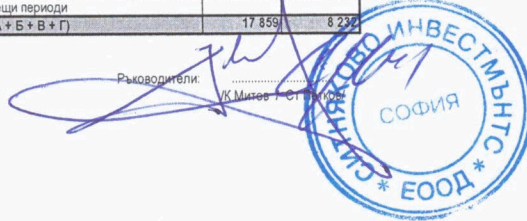
20.05.2019

Съставител:

Ел Драганова

Ръководител:

Ж. Митов - С. Митов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН !!!
на СИТНЯКОВО ИНВЕСТИМЕНТС ЕООД
към 31.12.2018

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.:	2	2
2, Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	32	58	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	32	58	в) услуги	2	2
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 пенсии			- приходи от продажба на ДА		
4, Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		168	- 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)	2	2
- разходи за амортизация		168	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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5, Други разходи, в т.ч.:	67		- приходи от предприятия от група		
а) балансова стойност на продадените активи			7, Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	914	200
- продадени ДА			а) приходи от лихви	21	50
- продадени стоки			б) приходи от предприятия от група	95	150
			в) положителни разлики от операции с финансови активи	798	
б) провизии			г) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
			д) други		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	99	226	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	914	200
6, Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7, Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	751				
а) разходи за лихви	105				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	166				
в) др. фин. разходи	480				
Общо финансови разходи (6 + 7)	751	-			
8, Печалба от обичайна дейност	66		8, Загуба от обичайна дейност		
9, Извънредни разходи			9, Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	850	226	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	916	202
10, Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	66		10, Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		24
11, Разходи за данъци от печалбата	5				
12, Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13, Печалба (10 - 11 - 12)	61		11, Загуба (10 + 11 + 12 от раздел А)		24
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	916	226	Всичко (Общо приходи + 11)	916	226

20.05.2019 г.

Съставител
/Ел Драганова/



Ръководители

