БАЛАНС

на "ЩАЙНБЕРГЕР" ООД ЕИК 200675373

адрес ГР. СОФИЯ

към 31.12.2020 г.

АКТИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Машини, производствено оборудване и апаратура		3	
2	Съоръжения и други		33	38
	Общо за група II:		***36***	***38***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
Общо за раздел Б:			**36**	**38**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Продукция и стоки, в т. ч.:		1 888	2 140
	- стоки		1 888	2 140
	Общо за група I:		***1 888***	***2 140***
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		252	224
2	Други вземания, в т. ч.:			
	Общо за група II:		***252***	***224***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		17	12
	- в безсрочни сметки (депозити)		62	51
	Общо за група IV:		***79***	***63***
Общо за раздел В:			**2 219**	**2 427**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**2 255**	**2 465**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а			1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	***Записан капитал***		***5***	***5***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
1	Други резерви		175	175
	Общо за група IV:		**175**	**175**
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		1 884	1 963
	Общо за група V:		1 884	1 963
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		97	199
Общо раздел А:			**2 161**	**2 342**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към доставчици, в т. ч.:		14	32
2	- до 1 година		14	32
3	Други задължения, в т. ч.:		80	91
4	- до 1 година		80	91
5	- към персонала, в т. ч.:		33	39
6	- до 1 година		33	39
7	- осигурителни задължения в в т. :		14	16
8	- до 1 година		14	16
9	- данъчни задължения, в т. ч.:		33	36
10	- до 1 година		33	36
Общо раздел В, в т. ч.:			**94**	**123**
1	- до 1 година		94	123
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**2 255**	**2 465**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата:10.06.2021 г.

Съставител: Миглена Георгиева

Ръководител:Стефан Дервишев

"ЩАЙНБЕРГЕР" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ЩАЙНБЕРГЕР ООД ЕИК 200675373*

адрес *ГР. СОФИЯ*

за *31.12.2020 г.*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	327	359
	а) суровини и материали	36	52
	б) външни услуги	291	307
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	619	695
	а) разходи за възнаграждения	519	587
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	100	108
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	13	4
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	13	4
	- разходи за амортизация	13	4
V	Други разходи, в т. ч.:	2429	2259
	а) балансова стойност на продадените активи	2425	2242
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***3388***	***3317***
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	26	15
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	26	15
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	21	19
	Общо финансови разходи (6+7):	***47***	***34***
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	108	221
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***3435***	***3351***
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**108**	**221**
XI. Разходи за данъци от печалбата		**11**	**22**
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		***0***	***0***
XIII. Печалба (Б-В-Г)		**97**	**199**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**3543**	**3572**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	3528	3568
	б) стоки	3528	3568
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*	*0*	*0*
IV	*Други приходи, в т.ч.:*		*1*
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	3528	3569
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	15	3
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	15	3
	Общо финансови приходи (5+6+7)	***15***	***3***
8. Загуба от обичайната дейност		**0**	**0**
9. Извънредни приходи			
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***3543***	***3572***
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			**0**
Всичко (Общо приходи + 11)		**3543**	**3572**

Дата: 10.06.2021 г.

Съставител: Миглена Георгиева

Ръководител: Стефан Дервишев

"ЩАЙНБЕРГЕР" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *"ЩАЙНБЕРГЕР" ООД ЕИК 200675373*

адрес *ГР. СОФИЯ*

към *31.12.2020 г.*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	**5**	-					**175**	**2 162**			**2 342**
Б. Салдо след промени в счетоводната	**5**	-	-	-	-	-	**175**	**2 162**	-	-	**2 342**
1 Финансов резултат за текущия период										97	**97**
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(278)			**(278)**
- за дивиденти								(278)			**(278)**
В. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	**175**	**1 884**	-	**97**	**2 161**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	**5**	-	-	-	-	-	**175**	**1 884**	-	**97**	**2 161**

Дата 10.06.2021 г.

Съставител: Миглена Георгиева

Ръководител: Стефан Дервишев

"ЩАЙНБЕРГЕР" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *"ЩАЙНБЕРГЕР" ООД ЕИК 200675373*

адрес *ГР. СОФИЯ*

за *31.12.2020 г.*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 221	2 901	1 320	4 293	2 919	1 374
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	634	(629)		693	(693)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		278	(278)		248	(248)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	8	17	(9)	1	10	(9)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		25	(25)
6	Други парични потоци от основната дейност	132	492	(360)	32	393	(361)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**4 366**	**4 330**	**36**	**4 326**	**4 288**	**38**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност				-			
1	Други парични потоци от финансовата дейност		20	(20)		18	(18)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		-	**20**	**(20)**	-	**18**	**(18)**
Г. Изменение на паричните средства през периода		**4 366**	**4 350**	**16**	**4 326**	**4 306**	**20**
Д. Парични средства в началото на периода				**63**			**43**
Е. Парични средства в края на периода				**79**			**63**

Дата: 10.06.2021 г. Съставител: Миглена Георгиева Ръководител: Стефан Дервишев

"ЩАЙНБЕРГЕР" ООД СОФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
НА „ЩАЙНБЕРГЕР" ООД за годината към 31.12.2020 г.

А. Правен статут

„Щайнберегер" ООД е дружество с ограничена отговорност е регистрирано през м. Май 2009 г., с капитал 5000 лева. Дружеството е универсален правоприемник на ЕТ „Щайнбергер - Стефан Дервишев'" **ЕИК 200675373.**

Седалището на дружеството е гр. София, ул „Хан Аспарух" № 1.

Основна дейност е продажба на електронни стоки.

„Щайнбергер" ООД се представлява и управлява от д-р инж. Стефан Дервишев.

Б. Съответствие

ФО за 2020 г. е изготвен на база Националните счетоводни стандарти.

В. База за изготвяне

ФО за 2020 година е изготвен в хиляди лева при спазване на принципа на начисляване с изключение на Отчетът за паричните потоци, за който е прилаган принципа на паричен поток.

Счетоводната политика е прилагана систематично през всички периоди представени във ФО.

Като база за изготвяне е използвана **историческата цена.**

Г. Отчетна валута

Функционалната и отчетната валута на дружеството е българския лев.

Сделките, осъществявани в чуждестранна валута са отчитани в лева по валутния курс на БНБ в деня на сделката. Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута към датата на баланса са преизчислени в лева по заключителния курс на БНБ към 31.12.2020 г. Курсовите разлики са признати в Отчета за доходите .

Д. Имоти, машини , съоръжения и оборудване

Възприетия стойностен праг на същественост, под който ДМА се отчитат като текущ разход при придобиването им е 700 лева.

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните активи, съобразно полезния им живот, определен от ръководството по групи както следва:

ГРУПИ	ГОДИНИ
II. Машини и оборудване	**3.3**
IV. Компютри и периферни у-ва	**2.0**
V. Автомобили	**4.0**
VII.Всички останали ДМА	**6.7**

Дълготрайните нематериални активи са представени по цена на придобиване, намалена с амортизации и евентуални обезценки

Е.Търговски и други вземания

Краткосрочните вземания са представени по тяхната амортизирана стойност. Главната част от тях е от вземания по продажби. В края на отчетния период се извършва преценка за наличие на загуба от обезценка и несъбираемост.

Ж. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по по ниската от цената на придобиване и нетна реализируема стойност.
При потреблението им се оценяват по **първа входяща – първа изходяща ст-ст /FIFO/**

З. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства са: касови наличности и банкови сметки

И. Основен капитал
Основният капитал на Дружеството е записан по историческа цена към датата на регистрация

Й. Задължения по получени заеми
Получените заеми първоначално се отразяват по стойност на възникване. След първоначално отразяване ,получените заеми са представени по амортизирана стойност.

К. Лизинг
Отчитането на лизинговите договори е съгласно МСС 17 ЛИЗИНГ.

Л. Търговски и други задължения
Търговските и другите задължения са посочени по амортизирана стойност.

М. Обезценка на активи
Балансовата стойност на активите на дружеството /без МЗ и отсрочените данъци/ се преразглежда към датата на изготвяне на баланса с цел да се определи има ли признаци за обезценка. В случай, че съществуват признаци се прави приблизителна оценка на възстановимата ст-ст на актива. Загубите от обезценка се признават в отчета за доходите.

Н. Признаване на приходите и разходите
Приходите и разходите се признават в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване на принципа на причинна и стойностна връзка между тях.
Приходите от продажба на стоките се признават, когато значителните рискове и изгоди свързани с тях са прехвърлени върху купувача.

О. Нетни финансови разходи
Нетните финансови разходи включват приходите и разходите за лихви, валутни разлики и други финансови приходи и разходи.

П. Данъци върху печалбата.
Данъкът върху печалбата за годината включва текущи и отсрочени данъци.

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ на „ЩАЙНБЕРГЕР" ООД
ЗА 2020 година

.

/ хиляди лева/

ПО ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

1. Приходи от продажби

	2020 г.	2019 г.
Продажби на стоки	3528	3568
Общо приходи	**3528**	**3568**

2. Себестойност на продажбите - **2425** **2242**

3. Разходи за управление и /дистрибуция/

	2020 г.	2019 г.
1.Разходи за материали	36	52
2.Външни услуги	291	307
3.Амортизации	13	4
4.Разходи за заплати и осигуровки	619	695
5.Други	4	17
ОБЩО:	**963**	**1075**

4. Нетни финансови приходи/разходи/

	2020 г.	2019 г.
Положителни курсови разлики	5	3
Разходи за комисионни	(21)	(19)
Отрицателни курсови разлики	(26)	(15)
Резултат от фианасова дейност	**(32)**	**(31)**
ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ	**108**	**221**

5. Разходи за данъци

	2020 г.	2019 г.
Разходи за текущи данъци	11	22

ПО БАЛАНСА

---

6. Дълготрайни активи

Отчетна стойност

	Салдо 01.01.2020г.	Придобити 2020г.	Отписани 2020г.	Салдо 31.12.2020г.
Машини, съоръж.,оборудване	74	4	3	75
Стопански инвентар и компютри	41	6	3	44
Транспортни средства	106			106
Други нематер.ДА				
ОБЩО:	**221**	**34**	**90**	**225**

Амортизации

	Салдо 01.01.2020г.	Начислени 2020г.	Отписана 2020г.	Салдо 31.12.2020г.
Машини, съоръж.,оборудване	74	1	3	72
Стопански инвентар и компютри	34	3	3	34
Транспортни средства	75	8		83
Други нематер.ДА				
ОБЩО:	**183**	**12**	**6**	**189**

Балансова стойност

	Салдо 01.01.2020г.	Салдо 31.12.2020г.
Машини, съоръж.,оборудване	0	3
Стопански инвентар и компютри	7	10
Транспортни средства	31	23
ОБЩО:	**38**	**36**

7. Материални запаси

	2020г.	2019г.
Стоки	1888	2140

8. Търговски и други вземания

	2020г.	2019г.
Търговски и други вземания	252	224

9. Парични средства и парични еквиваленти

	2020г.	2019г.
Парични средства в каса	17	12
Парични средства в банки	62	51
ОБЩО:	79	63

10. Търговски и други задължения

	2020г.	2019г.
Търговски задължения	14	32
Задължения към персонала	33	39
Осигурителни задължения	14	16
Данъчни задължения	33	36
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	94	123

Оперативната дейност на дружеството не създава предпоставки за кредитен риск и риск от операции с чужда валута. Дружеството не използва деривативни инструменти с цел да намали ефекта от промяна на лихвените проценти или валутни курсове.

Лихвен риск

Дружеството не е изложено на лихвен риск, защото не ползва кредити.

Кредитен риск

Финансови активи, които излагат дружеството на кредитен риск са предимно вземания по продажби, при положение, че клиентите не изплатят задълженията си. Политиката на ръководството е насочена към извършване на продажби с клиенти с добра репутация.

Валутен риск

Дружеството е страна по сделки в български лева, евро и долара , поради което е изложено на риск от промени на курса на долара спрямо лева.

11. Основен капитал - Записания капитал на дружеството е 5000 лева.

Съдружник	Дялове 31.12.2019	Дялове 31.12.2020
1.Стефан Дервишев	2550 лева	2550 лева
2.Лидия Дервишева	2450 лева	2450 лева

Собствения капитал на дружеството към 31.12.2020 г. възлиза на **2161 хил. лева** и е разпределен както следва:

- Записан капитал 5 хил.лева
- Резерви 175 хил.лева
- Печалби от минали години 1884 хил.лева
- Печалба от 2020 г. 97 хил.лева

12. Сделки със свързани лица

Сдеките със свързани лица към 31.12.2020 година са разходи за наемни отношения и възлизат на 51 хил. лева. Цените не се различават от пазарните.

13. Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили събития с ефект върху посочените данни във финансовия отчет за 2020 г.

Финансовия отчет за 2020 година на „ШАЙНБЕРГЕР" ООД е изготвен на базата на действащо предприятие.

София, 10.06.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **УПРАВИТЕЛ:**

„ШАЙНБЕРГЕР" ООД СОФИЯ