"ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД
С.ВЕДРАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО

БУЛСТАТ 201638196

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**5**	**5**
Общо за група I :	**5**	5
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**564**	**585**
- земи	126	126
- сгради	438	459
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	213	409
3. Съоръжения и други	230	341
4. Предоставени аванси и дълготрайни активи в процес на изграждане	145	123
Общо за група II :	**1 152**	**1 458**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Актове и дялове от смесени предприятия	35	35
Общо за група III:	**35**	**35**
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 192**	**1 498**
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	133	138
2. Незавършено производство	306	302
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	528	529
- продукция	516	510
- стоки	12	19
Общо за група I:	**967**	**969**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	289	354
2. Вземания от предприятия от група	6	
3. Други вземания, в т.ч.:	69	99
над 1 година		49
Общо за група II:	**364**	**453**
III. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	7	6
- в безсрочни сметки (депозити)	176	107
Общо за група III:	**183**	**113**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**1 514**	**1 535**
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	6
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	**2 712**	**3 039**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	**6**	**6**
II. Резерви		
1. Други резерви		
Общо за група II :	**6**	**6**
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- непокрита загуба	(403)	(566)
Общо за група III :	(403)	(566)
IV. Текуща печалба (загуба)	**45**	**163**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**(352)**	**(397)**
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	**49**	**147**
над 1 година	49	147
2. Получени аванси, в т.ч.:	**55**	
до 1 година	55	
3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**354**	**408**
до 1 година	263	408
над 1 година	91	
4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**118**	**407**
до 1 година	118	
над 1 година		407
5. Други задължения, в т.ч.:	**2 488**	**2 474**
до 1 година	42	28
над 1 година	2 446	2 446
- към персонала, в т.ч.:	**23**	**19**
до 1 година	23	19
- осигурителни задължения, в т.ч.:	**6**	**5**
до 1 година	6	5
- данъчни задължения, в т.ч.:	**4**	**4**
до 1 година	4	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	**3 064**	**3 436**
до 1 година	**478**	**436**
над 1 година	**2 586**	**3 000**
В. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	**2 712**	**3 039**

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител на ГФО: /Д.Петрова/

Управител: /инж.Л.Бочев/

"ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД
С.ВЕДРАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО

БУЛСТАТ 201638196

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД за 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**1180**	**1075**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**478**	**529**	а) продукция	1065	974
а) суровини и материали	339	413	б) стоки	18	101
б) външни услуги	139	116	в) услуги	97	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**271**	**265**	2.Увеличение на запаситеот продукция и незавършено производство	10	251
а) разходи за възнаграждения	236	229	3. Други приходи, в т.ч.		3
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	36	приходи от финансирания		
- осигуровки, свързани с пенсии		19	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3)**	**1190**	**1329**
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**340**	**343**	4. Други лихви и финан. приходи		13
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		343	**Общо финансови приходи**	**0**	**13**
- разходи за амортизация	340	343	**Общо приходи (1+2+3+4)**	**1190**	**1342**
5. Други разходи, в т.ч.:	**30**	**13**			
а) балансова стойност на продадените активи	23	1			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**1119**	**1150**			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	**6**	1			
- отрицат.разлики от промяна на вал.курс	1	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	28			
Общо финансови разходи (6+7)	**26**	**29**			
8. Печалба от обичайна дейност	**45**	**163**	5.Загуба от обичайната дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	1145	1179			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**45**	**163**	6.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата			**7.Загуба (6+ред.10 от раздел А)**		
11. Печалба (9 - 10)	45	163			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	1190	1342	**Всичко (Общо приходи)**	**1190**	**1342**

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител на ГФО
/Д.Петрова/

Управител:
/инж.Л.Вочев/

"ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД

БУЛСТАТ 201638196

С.ВЕДРАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на "ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД за 2017г.

хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	901	419	482	962	606	356
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		276	(276)		268	(268)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
5. Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
6. Други парични потоци от основна дейност	28	44	(16)	69	63	6
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**929**	**739**	**190**	**1031**	**937**	**94**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		13	(13)		9	(9)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		**13**	**(13)**		**9**	**(9)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
1.Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	53		53
2.Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		98	(98)		98	(98)
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		3	(3)		7	(7)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики.		1	(1)		1	(1)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		5	(5)			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	**107**	**(107)**	**53**	**106**	**(53)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**929**	**859**	**70**	**1084**	**1052**	**32**
Д. Парични средства в началото на периода			**113**			**81**
Е. Парични средства в края на периода			**183**			**113**

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител на ГФО:
/Д.Петрова/

Управител:
/инж.Л.Бочев/

"ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД
С.ВЕДРАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО

БУЛСТАТ 201638196

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД за 2016 г.

(хил.лв.)

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		
1. Салдо в началото на отчетния период	6								-403		-397
2. Финансов резултат за текущия период										45	45
3. Разпределения на печалба											
4. Собствен капитал към края на отчетния период	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403**	**45**	**-352**

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител на ГФО:
/Д.петрова/

Управител:
/инж.Л.Бочев/

Steflex & Co GMST

"ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД
С.ВЕДРАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО

БУЛСТАТ 201638196

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ГМСТ Щефлекс и Ко" ООД към 31.12.2017 г.

ХИЛ.ЛВ.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи						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)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7			7			7	1	1		2			2	5
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	7	0	0	7	0	0	7	1	1	0	2	0	0	2	5
II. Дълготрайни материални активи											0				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	645	0	0	645	0	0	645	60	21	0	81	0	0	81	564
- земи	126			126			126				0			0	126
- сгради	519			519			519	60	21		81			81	438
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1196	4		1200			1200	787	200		987			987	213
3. Съоръжения и други	674	7		681			681	332	119		451			451	230
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	123	22		145			145				0			0	145
Общо за група II:	2638	33	0	2671	0	0	2671	1179	340	0	1519	0	0	1519	1152
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група	35			35			35				0			0	35
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
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				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	35	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV):	2680	33	0	2713	0	0	2713	1180	341	0	1521	0	0	1521	1192

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител ГФО:
/Д.Петрова/

Управител:
/инж.Л.Бочев/

СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Приложение към финансовия отчет на "ГМСТ ЩЕФЛЕКС И КО " ООД към 31.12.2017 г.

1.Учредяване, регистрация и информация за Дружеството.

"ГМСТ ЩЕФЛЕКС И КО" ООД е регистрирано регистрирана в Агенцията по вписванията с № 20110719153653/19.07.2011г., със седалище и адрес на управление – с.Ведраре, обл.Пловдив, общ.Карлово, Индустриална Зона.

Дружеството е 100% частна собственост.

Собственици на капитала на Дружеството са Лилко Бочев Бочев, Секосер – Унгария и Фрид.ДИК Гешефтсдфюрунг – Германия.

Дружеството няма клонова мрежа и дъщерни предприятия.

Основна дейност на дружеството е търговия производство и търговия на кутер ножове за месопреработвателната промишленост.

Към 31.12.2017 г. общият брой на персонала на Дружеството е 13 работници и служители, а през 2016 г. са 10 бр.

2.Основни положения в счетоводната политика на Дружеството.

2.1.Общи положения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Прилага Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Настоящият годишен отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена. Всички данни са представени в хиляди лева.

Годишният счетоводен отчет е одобрен за публикуване на 30.03.2018 г.

2.2. Материални запаси

СМЗ се отчитат по доставна стойност, която включва покупната стойност и разходите свързани с доставката им.

Изписването на СМЗ се извършва по средно-претеглена стойност.

2.3 Отчитане на ДМА .

-ДМА се отчитат първоначално по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването и намален с размера на начислената амортизация. Амортизациите се начисляват на база линейния метод за срок на полезния им живот. Последващите разходи, които водят до подобрение в състоянието на актива над първоначално оценената стандартна ефективност или до увеличаване на бъдещите икономически изгоди, се капитализират в стойността на актива. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, в който са направени.

-За определяне на даден актев за дълготраен Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв.

- Използваният метод на амортизация е линейният. Прилагат се следните амортизационни норми:

Сгради – 10%
Машини и производствено оборудване – 30 %
Транспортни средства – 10%
Компютри и оборудване – 50%
Автомобили – 25%
Други – 15%

2.4.Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка се оценяват по цена на придобиване. В края на годината се оценяват по по-ниската от двете: цената на придобиване и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност , намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация. В случай, че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализируема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се предприема увеличение , което не може да превишава стойността на материалните запаси преди обезценката. Оценката на потреблението на материалните запаси се извършва по метода на средно претеглена цена. Търговските отстъпки не се включват в покупната стойност на придобитите материални запаси. При продажба на материалните запаси, тяхната балансова стойност се признава като разход в периода , в който е признат съответния приход.

2.5. Търговски и други вземания

Търговските и други подобни вземания са представени по номинална стойност, намалена със загубите от обезценки. Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута по заключителния курс на БНБ към 31.12.2017 г., намалени със стойността на начислената обезценка.

Вземанията се отписват като несъбираеми, когато ръководството прецени, че не могат да бъдат направени повече разумни усилия по събирането им.

2.6.Парични средства и парични еквиваленти.

Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства в чуждестранна валута се преоценяват по заключителния курс на БНБ към 31 декември на съответната година.

2.7.Разходи за бъдещи периоди

Предоставени са разходи, които са предплатени през настоящата година, но се отнасят за слезващата отчетна година.

3.Допълнителни пояснения към отчета.

3.1.Основен капитал

Представен е в баланса съответстваща по регистрация- 6х.лв.., разделени по-равно между трима съдружници. Направена е рекласификация на перата по основен капитал, като на перо Други зазължения формирано от допълнителни вноски на собственици е отнесен като задължение над 1 година в раздел В на баланса

3.2.Задължения към доставчици

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойност на придобиване, която се приема за справедлива стойност и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. Задълженията в чуждестранна валута се оценяват по заключителния курс на БНБ към 31.12.2017 г.

В раздел В Задължения над 1 година – 2586 х.лв., които са задължения към във връзка с предоставени средства на дружеството,съдружници, доставчици, персонал и данъчни.

3.3.Приходи

През текущата година е реализирана по малка печалба 49 х.лв. от миналата отчетна 2016 г. - 163 х.лв.

3.4.Разходи

Разходите са отчетени като разходи за дейността по икономически елементи. Част от разходите са разсрочени за бъдещи периоди.

След изготвянето на годишният финансов отчет на "ГМСТ ЩЕФЛЕКС И КО" ООД не са настъпили други събития, които изискват допълнително оповестяване.

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....