СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на *Стийлимпекс ООД*

ЕИК *103806130*

адрес *България, гр. Варна, ул"Христо Самсаров" 1*

КЪМ *31.12.2022*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		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	8	16
	Общо за група I:	***8***	***16***
II.	*Дълготрайни материални активи*		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	2635	1658
	- Земи	60	58
	- Сгради	2575	1600
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1280	1991
3	Съоръжения и други	732	390
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	227	353
	Общо за група II:	***4874***	***4392***
III.	*Дългосрочни финансови активи*		
1	Акции и дялове в предприятия от група	448	448
2	номинална стойност ....хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***448***	***448***
IV.	*Отсрочени данъци*	*10*	*21*
Общо раздел Б:		**5340**	**4877**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**		
I.	*Материални запаси*		
1	Продукция и стоки, в т.ч.:	12689	13197
	- продукция	4019	4476
	- стоки	8670	8721
2	Предоставени аванси	234	266
	Общо за група I:	***12923***	***13463***
II.	*Вземания*		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1928	2749
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		890
3	Други вземания,в т.ч.	106	26
	Общо за група II:	***2034***	***3665***
III.	*Инвестиции*		
	- номинална стойност .... хил. лв.	X	X
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	*Парични средства*		
1	В брой	10	45
2	В безсрочни сметки (депозити)	425	295
	Общо за група IV:	***435***	***340***
Общо за раздел В:		**15392**	**17468**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**	**198**	**164**
Сума на актива (А+Б+В+Г)		**20930**	**22509**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**Собствен капитал**		
I.	*Записан капитал*	*722*	*722*
II.	*Премии от емисия*		
III.	*Резерви от последващи оценки*		
IV.	*Резерви*		
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години***		
	- Неразпределена печалба	5449	1785
	Общо за група V:	***5449***	***1785***
VI.	*Текуща печалба (загуба)*	1948	4164
Общо раздел А:		**8119**	**6671**
Б.	**Провизии и сходни задължения**		
Общо за раздел Б:		**0**	**0**
В.	**Задължения**		
1	Задължения по финансови заеми	94	225
	- до 1 година	94	225
2	Задължения към финансови предприятия	8438	8416
	- до 1 година	8029	7718
	- над 1 година	409	698
3	Получени аванси	118	135
	- до 1 година	118	135
4	Задължения към доставчици, в т.ч.	3407	6203
	- до 1 година	3407	6203
5	Задължения към предприятия от група, в т.ч.	259	0
	- до 1 година	259	
6	Други задължения, в т.ч.	495	859
	- до 1 година	495	859
7	- към персонал,в т.ч.:	209	438
8	до 1 година	209	438
9	- осигурителни задължения,в т.ч.:	43	41
10	до 1 година	43	41
11	- данъчни задължения	233	376
12	до 1 година	233	376
	- други задължения	10	4
13	до 1 година	10	4
Общо раздел В:		**12811**	**15838**
1	до 1 година	12402	15140
2	над 1 година	409	698
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.**		
Общо раздел Г:		**0**	**0**
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**20930**	**22509**

Дата: 23.3.2023

Съставител: .....

Ръководител: .....

Милко Димитров Димитров

„Ти Джи Ес България" ООД

Регистриран одитор, отговорен за одита

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО „ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД София Рег. № 184

ВЪРНАТ ОТЧЕТ ОТ ОДИТ
ДОКЛАД С ДАТА: 20 -07- 2023

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Стийлимпекс ООД*

ЕИК *103806130*

адрес *България, гр. Варна, ул"Христо Самсаров" 1*

за *1.1.2022 - 31.12.2022*

	Наименование на разходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	4062	3209
	а) суровини и материали	1288	936
	б) външни услуги	2774	2273
3	Разходи за персонал, в т.ч.	2327	2381
	а) разходи за възнаграждения	2099	2216
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	228	165
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1379	1222
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	1379	1222
	- разходи за амортизация	1379	1222
5	Други разходи, в т.ч.	38901	34963
	а) балансова стойност на продадените активи	38643	34201
	Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):	***46669***	***41775***
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	96	35
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	96	35
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	362	421
	Общо финансови разходи (6+7):	***458***	***456***
8	**Печалба от обичайна дейност**	**2166**	**4629**
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**47127**	**42231**
9	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**2166**	**4629**
10	***Разходи за данъци от печалбата***	***218***	***465***
	- Данъци от печалбата	207	486
	- Други данъци алтернативни на корпоративния данък	11	(21)
12	Печалба (9-10)	**1948**	**4164**
	Всичко (Общо разходи +10+12)	**49293**	**46860**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	48576	46249
	а) продукция	38658	38383
	б) стоки	9769	7747
	в) услуги	149	119
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	340	581
	- приходи от финансирания	156	181
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	***48916***	***46830***
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	377	30
	а) приходи от предприятия от група	12	30
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	365	
	Общо финансови приходи (5+6+7):	***377***	***30***
8	**Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**49293**	**46860**
9	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**0**	**0**
10	**Загуба (9+ ред 10 от раздел А)**	**0**	**0**
	Всичко (Общо приходи +10)	**49293**	**46860**

Дата: 23.3.2023

Съставител: .....
Милен Михайлов Панков

Ръководител: .....
Милко Димитров Минчев

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:
20-07-2023
„Ти Джи Ес България" ООД
Регистриран одитор отговорен за одита

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 184
„ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Стийлимпекс ООД*

ЕИК *103806130*

адрес *България, гр. Варна, ул"Христо Самсаров" 1*

за *1.1.2022 - 31.12.2022* *(хил. лева)*

	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	55476	45119	10357	50787	42521	8266
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	2567	(2566)	1	1951	(1950)
3	Платени и възстановени данъци от печалбата		375	(375)		384	(384)
4	Платени и възстановени ДДС и еднократни данъци		4889	(4889)	369	3951	(3582)
5	Плащания при разпределения на печалби		475	(475)			0
6	Други парични потоци от основната дейност	76	217	(141)	315	184	131
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		**55553**	**53642**	**1911**	**51472**	**48991**	**2481**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	123	1543	(1420)	325	755	(430)
2	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0	21		21
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**123**	**1543**	**(1420)**	**346**	**755**	**(409)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			0			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	19632	19770	(138)	28827	30294	(1467)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		170	(170)		184	(184)
3	Плащания на задължения по лизингови договори		212	(212)	333	640	(307)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	202	21	181		16	(16)
5	Други парични потоци от финансовата дейност		57	(57)		95	(95)
Всичко парични потоци от финансовата дейност		**19834**	**20230**	**(396)**	**29160**	**31229**	**(2069)**
Г.	**Изменение на паричните средства през периода**	**75510**	**75415**	**95**	**80978**	**80975**	**3**
Д.	**Парични средства в началото на периода**			**340**			**337**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**435**			**340**

Дата: 23.3.2023

Съставител: ..... Милен Михайлов Павлов

Ръководител: ..... Милко Димитров Мичев

Финансов отчет, върху които сме издали одиторски доклад с дата:

20-07-2023

„Ти Джи Ес България" ООД

Регистриран одитор, отговорен за одита .....

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 184 „ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Стийламинекс ООД*

ЕИК *103806130*

адрес *България, гр. Варна, ул."Христо Самсарин" 1*

за *1.1.2022 - 31.12.2022*

(хил. лева)

Показатели		Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерви съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрити загуби		
а		*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**722**							**5949**			**6671**
2	Промени в счетоводната политика											0
3	Грешки											0
4	**Салдо след промени в счетоводната политика и грешки**	**722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5949**	**0**	**0**	**6671**
5	Изменения за сметка на собствениците в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Финансов резултат за текущия период										1948	1948
7	Разпределения на печалба								(500)			(500)
	в т.ч. за дивиденти								*(500)*			*(500)*
8	Покриване на загуба											0
9	Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Други изменения в собствения капитал											0
11	**Салдо към края на отчетния период**	**722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5449**	**0**	**1948**	**8119**
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13	**Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период**	**722**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5449**	**0**	**1948**	**8119**

Дата 23 3 2023

Съставител Милен Михайлов Панов

Ръководител Минко Димитров Минчев

Финансов отчет,
върху който сме издали одиторски
доклад с дата:
20 -07- 2023
„Ти Джи Ес България" ООД
Регистриран одитор, отговорен за одита

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО
София
Рег. № 184
„ТИ ДЖИ ЕС БЪЛГАРИЯ" ООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на *Стийлимпекс ООД*

ЕИК *103806130*

адрес *България, гр. Варна, ул"Христо Самсаров" 1*

към *31.12.2022*

(лв.)

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценки на стойност (4+5-6)	Амортизации				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислени за през периода	отписани в през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	*Нематериални активи*															
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	71			71			71	55	8		63			63	8
	Общо за група I:	**71**	**0**	**0**	**71**	**0**	**0**	**71**	**55**	**8**	**0**	**63**	**0**	**0**	**63**	**8**
II.	*Дълготрайни материални активи*															
1	Земи	58	5	3	60			60				0			0	60
2	Сгради	1892	1063	41	2914			2914	292	74	27	339			339	2575
3	Машини, производствено оборудване и апаратура	5641	460		6101			6101	3650	1171		4821			4821	1280
4	Съоръжения и други	911	468		1379			1379	521	126		647			647	732
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	353	1944	2070	227			227				0			0	227
	Общо за група II:	**8855**	**3940**	**2114**	**10681**	**0**	**0**	**10681**	**4463**	**1371**	**27**	**5807**	**0**	**0**	**5807**	**4874**
III.	*Дългосрочни финансови активи*															
1	Акции и дялове в предприятия от група	448			448			448				0			0	448
	Общо за група III:	**448**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448**
IV.	*Отсрочени данъци*	**21**		**11**	**10**			**10**				**0**			**0**	**10**
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**9395**	**3940**	**2125**	**11210**	**0**	**0**	**11210**	**4518**	**1379**	**27**	**5870**	**0**	**0**	**5870**	**5340**

Дата 23 3 2023

Съставител

Милен Маринов Цанков

Ръководител

Милко Димитров Милчев