

СТЕЙ ЕООД

към

ЕИК:

200451756

31-дек-16

## АКТИВ

## ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                     | код<br>на<br>реда | Суми (хил.лв.) |           | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ                                           | код<br>на<br>реда | Суми (хил.лв.) |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                                                            |                   | Текуща         | Предходна |                                                                  |                   | Текуща         | Предходна |
|                                                            |                   | година         | година    |                                                                  |                   | година         | година    |
| <b>А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ</b>                     |                   |                |           | <b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                                       |                   |                |           |
| <b>Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                    |                   |                |           | <b>І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>                                        |                   | 5              | 5         |
| <b>І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                              |                   |                |           | <b>ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ</b>                                      |                   |                |           |
| 1. Продукти от развойна дейност                            |                   |                |           | <b>ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ</b>                          |                   |                |           |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи |                   | 2              | 3         |                                                                  |                   |                |           |
| 3. Търговска репутация                                     |                   |                |           | <b>ІV. РЕЗЕРВИ</b>                                               |                   |                |           |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд. |                   | 112            | 106       | 1. Законови резерви                                              |                   |                |           |
| <b>Общо за група І :</b>                                   |                   | 114            | 109       | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции                    |                   |                |           |
| <b>ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>                   |                   |                |           | 3. Резерв, съгласно учредителен акт                              |                   |                |           |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:                                  |                   |                |           | 4. Други резерви                                                 |                   |                |           |
| --- земи                                                   |                   |                |           | <b>Общо за група ІV :</b>                                        |                   |                |           |
| --- сгради                                                 |                   |                |           | <b>V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :</b>    |                   | (1)            | (1)       |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура           |                   |                |           | --- Неразпределена печалба                                       |                   |                |           |
| 3. Съоръжения и други ДМА                                  |                   |                |           | --- Непокрита загуба                                             |                   | (1)            | (1)       |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане         |                   |                |           | <b>Общо за група V :</b>                                         |                   | (1)            | (1)       |
| <b>Общо за група ІІ :</b>                                  |                   |                |           |                                                                  |                   |                |           |
| <b>ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                   |                   |                |           | <b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)</b>                               |                   |                |           |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група                   |                   |                |           | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>                                      |                   | 4              | 4         |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група               |                   |                |           |                                                                  |                   |                |           |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия            |                   |                |           | <b>Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                           |                   |                |           |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия    |                   |                |           | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения                        |                   |                |           |
| 5. Дългосрочни инвестиции                                  |                   |                |           | 2. Провизии за данъци, в т.ч. :                                  |                   |                |           |
| 6. Други заеми                                             |                   |                |           | --- отсрочени данъци                                             |                   |                |           |
| 7. Изкупени собствени акции, номинална ст-ст ..... хил.лв. |                   |                |           | 3. Други провизии и сходни задължения                            |                   |                |           |
| <b>Общо за група ІІІ :</b>                                 |                   |                |           |                                                                  |                   |                |           |
| <b>ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ</b>                                |                   |                |           | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</b>                                      |                   | 0              | 0         |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>                                |                   | 114            | 109       |                                                                  |                   |                |           |
| <b>В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ</b>                     |                   |                |           | <b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>                                             |                   |                |           |
| <b>І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>                                |                   |                |           | 1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.    |                   |                |           |
| 1. Материали и суровини                                    |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
| 2. Незавършено производство                                |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.:                              |                   |                |           | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :                |                   |                |           |
| --- продукция                                              |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
| --- стоки                                                  |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| 4. Предоставени аванси                                     |                   |                |           | 3. Получени аванси, в т.ч. :                                     |                   |                |           |
| <b>Общо по група І :</b>                                   |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
|                                                            |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| <b>ІІ. ВЗЕМАНИЯ</b>                                        |                   |                |           | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. :                           |                   | 2              | 1         |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:               |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   | 2              | 1         |
| над 1 година                                               |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| 2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:             |                   |                |           | 5. Задължения по полици, в т.ч.:                                 |                   |                |           |
| над 1 година                                               |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:   |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| над 1 година                                               |                   |                |           | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :                 |                   |                |           |
| 4. Други вземания, в т.ч.:                                 |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
| над 1 година                                               |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| <b>Общо по група ІІ :</b>                                  |                   |                |           | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : |                   |                |           |
|                                                            |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
| <b>ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ</b>                                     |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група                  |                   |                |           | 8. Други задължения, в т.ч. :                                    |                   | 109            | 104       |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.   |                   |                |           | --- други задължения, в т.ч. :                                   |                   | 101            | 99        |
| 3. Други инвестиции                                        |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   | 101            | 99        |
|                                                            |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| <b>Общо по група ІІІ :</b>                                 |                   |                |           | --- към персонала, в т.ч. :                                      |                   |                |           |
|                                                            |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
| <b>ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                                |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| 1. Парични средства в брой                                 |                   |                |           | --- осигурителни задължения, в т.ч. :                            |                   | 7              | 4         |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)          |                   | 1              |           | до 1 година                                                      |                   | 7              | 4         |
| <b>Общо по група ІV :</b>                                  |                   | 1              |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
|                                                            |                   |                |           | --- данъчни задължения, в т.ч. :                                 |                   | 1              | 1         |
|                                                            |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   | 1              | 1         |
|                                                            |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>                                |                   | 1              |           | <b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>                              |                   | 111            | 105       |
|                                                            |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   | 111            | 105       |
|                                                            |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| <b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>                        |                   |                |           | <b>Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :</b>       |                   |                |           |
|                                                            |                   |                |           | до 1 година                                                      |                   |                |           |
|                                                            |                   |                |           | над 1 година                                                     |                   |                |           |
| <b>СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>                    |                   | 115            | 109       | <b>СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)</b>                          |                   | 115            | 109       |
| <b>УСЛОВНИ АКТИВИ</b>                                      |                   |                |           | <b>УСЛОВНИ ПАСИВИ</b>                                            |                   |                |           |

Дата на съставяне на отчета:

25.04.2017 г.

Съставител:

Ръководител: