СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА ФИРМА "СТЕВИ ЛМ" ООД

към 31.12.2023 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева/		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева/	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. Записан капитал**		
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I :			**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи	3	3	**IV. Резерви**		
Общо за група II :			**Общо за група IV :**		
III. Дългосрочни финансови активи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**	1	48
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци			**Общо за група V :**		
			VI. Текуща печалба (загуба)	60	26
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:					
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**61**	**74**
I. Материални запаси	11	13	**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
Общо за група I:	11	13			
II. Вземания	7	44	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:**		
Общо за група II:	7	44	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**		
III. Инвестиции			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	8
Общо за група III:			до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	50	22	2. Други задължения, в т.ч.:		
- в брой	33	20	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	17	2	- към собствениците, в т.ч.:		
Общо за група III:		7	до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**68**	**79**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:**	**10**	**8**
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**71**	**82**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**71**	**82**

Дата на съставяне: 30.03.2024г.

Съставител: Кева Павлова

Ръководител: Лилина Лозова

СТЕВИ ЛМ ООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА ФИРМА СТЕВИ ЛМ" ООД

към 31.12.2023г.

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	296	267	29	173	191	(18)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	296	267	29	173	191	(18)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-			-		
В. Парични потоци от финансова дейност						-
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	1	(1)	-	1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	296	268	28	173	192	(19)
Д. Парични средства в началото на периода			22			41
Е. Парични средства в края на периода			50			22

Дата на съставяне: 30.03.2024г.

Съставител: Кина Павлова

Ръководител: Диляна Лозова

СТЕВИ ЛМ ООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ФИРМА "СТЕВИ ЛМ"ООД

Към 31.12.2023 г.

	Сума /хил. лева/			Сума /хил. лева/	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**296**	**173**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**161**	**83**	а) продукция	268	156
а) суровини и материали	134	70	б) стоки	28	17
б) външни услуги	27	13	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**54**	**45**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	45	38	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	7	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		**1**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**296**	**173**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		1	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация		1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	**20**	**17**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	20	17	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**235**	**146**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Общо приходи от дейността**	**296**	**173**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**296**	**173**
Общо финансови разходи (6+7)	1	1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо разходи за дейността			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	60	26			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	296	173			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата					
- текущ данък от печалбата					
- изменение в отсрочени данъци					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**60**	**26**			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	296	173	**Всичко (Общо приходи + 11)**	296	173

Дата на съставяне: 30.03.2024г.

Съставител: Кева Павлова

Ръководител: Лидана Лозова

СТЕВИ ЛМ ООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ФИРМА "СТЕВИ ЛМ" ООД ЗА 2023г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период								79	(5)	-	74
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	79	(5)	-	74
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										60	60
7. Разпределение на печалбата								(73)			(73)
в т.ч. за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
5. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-	-	6	(5)	60	61
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	-	-	-	-	-	-		6	(5)	60	61

Дата на съставяне: 30.03.2024 г.

Съставител: Кева Павлова

Ръководител: Лиляна Дозова

СТЕВИ ЛМ ООД ВАРНА