Приложение №1 към СС 1

в сила от 01.01.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СТЕМАГРО ЕООД

към 31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	46	46
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	**0**	**0**	**Общо за група IV:**	**46**	**46**
- земи	674	660	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	10	15	- неразпределена печалба	45	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	419	201	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	30	42	**Общо за група V:**	**45**	**0**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	73	45
Общо за група II:	**1133**	**918**	**Общо за раздел А:**	**169**	**96**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	**0**	**0**
номинална стойност ..... хил. лв	X	X	до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	**944**	**908**
Общо за раздел Б:	**1133**	**918**	до 1 година	480	327
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	464	581
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	**0**	**0**
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство	78	75	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	**105**	**82**	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	**314**	**158**
- продукция	5	8	до 1 година	314	158
- стоки	100	74	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	**0**	**0**
Общо за група I:	**183**	**157**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	69	62	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	**0**	**0**
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	**0**	**0**
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		

над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	8	2	8. Други задължения, в. т. ч.:	12	7
над 1 година			до 1 година	12	7
Общо за група II:	**77**	**64**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**0**	**1**
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година		1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност ..... хил. лв	X	X	- осигурителни задължения, в т. ч.:	**4**	**2**
3. Други инвестиции			до 1 година	4	2
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:	**46**	**30**	- данъчни задължения, в т. ч.:	**2**	**4**
- в брой	40	11	до 1 година	2	4
- в безсрочни сметки (депозити)	6	19	над 1 година		
Общо за група IV:	**46**	**30**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**1270**	**1073**
Общо за раздел В:	**306**	**251**	до 1 година	**806**	**492**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	**464**	**581**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1439**	**1169**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**1439**	**1169**

Дата на съставяне: 20.2.2020

Ръководител: Христо Милев

Съставител: Бистра Милева