

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **СТЕФАНИ СТИЛ РУСЕ ЕООД**
 Адрес **Русе, бул. Тугракан №5**
 к.м. **31.12.2016**

ЕИК по БУЛСТАТ
 201168120

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
		1	2			1	2
А. Записан, но невнесен капитал				А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (Дълготрайни) активи				I. Записан капитал			
1. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради				- неразпределена печалба			64
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			64
3. Съоръжения и други		53	72	Общо за група V:			64
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		131	103
Общо за група II:		53	72	Общо за раздел А:		131	167
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				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за раздел Б:			
6. Други заеми				В. Задължения			
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:			
номинална стойност		хил. лв	х	до 1 година			
Общо за група III:		х	х	над 1 година			
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
Общо за раздел Б:		53	72	до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			

I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	142	131		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		48	23
- продукция				до 1 година		48	23
- стоки	142	131		над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:	142	131		до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	6		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
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.:			
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. Други задължения, в т.ч.:		17	18
над 1 година				до 1 година		17	18
Общо за група II:	5	6		над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		5	6
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		5	6
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност	х	х		- осигурителни задължения, в т.ч.:		2	2
3. Други инвестиции				до 1 година		2	2
Общо за група III:				над 1 година		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:		10	10
- брой	9	11		до 1 година		10	10
- в безсрочни сметки (депозити)	3	8		над 1 година			
Общо за група IV:	12	19		Общо за раздел В, в т.ч.:		65	41
Общо за раздел В:	159	156		до 1 година		65	41
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		16	20
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди		16	20
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	212	228		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		16	228

Дата на съставяне:

21.03.2017

Съставител:

/Е. Александров/

Ръководител:

Е. Здравков



ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СТЕФАНИ СТИЛ РУСЕ ЕООД
Адрес Русе, бул. Тупракан №5
за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по ЕУПСТАТ
201168120

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. Разходи	1	2	A. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незаавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	1 333	1 323
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	91	120	а) продукция		
а) суровини и материали	38	37	б) стоки	1 275	1 264
б) външни услуги	53	83	в) услуги	58	59
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	99	93	2. Увеличение на запасите от продукция и незаавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	84	78	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	14	4. Други приходи, в т.ч:	12	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	20	12	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	1 345	1 323
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	20	12	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	20	12	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	988	981	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	987	980	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии		1	б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1 198	1 206	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					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3			
а) разходи, свързани с предпривия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	3			
8. Печалба от обичайна дейност	145	114	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 200	1 209	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 345	1 323
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	145	114	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	14	11			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	131	103	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 345	1 323	Всичко (Общо приходи + 11)	1 345	1 323

Дата на съставяне:

21.3.2017

Съставител:

/Е.Александров/

Ръководител:

/О.Здравков/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
Адрес Русе, Бул. Тугракан №5
за 01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
201168120

Показатели	Записан капитал			РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години			Общо	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
а											
1. Салдо в началото на отчетния период								167			167
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки								167			167
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление										131	131
6. Финансов резултат за текущия период								-167			-167
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди								-167			-167
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал										131	131
11. Салдо към края на отчетния период											
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)											131

Дата на съставяне: 21.3.2017

Съставител:

/Е. Александров

Ръководител:

/Ст. Здравков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СТЕФАНИ СТИЛ РУСЕ ЕООД
за 01.01.2016 - 31.12.2016

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 597	1 276	321	1 580	1 384	196
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		100	-100		91	-91
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	-12		14	-14
Плащания при разпределение на печалби		167	-167		50	-50
	10	59	-49		42	-42
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 607	1 614	-7	1 580	1 581	-1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					3	-3
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)					3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 607	1 614	-7	1 580	1 584	-4
Д. Парични средства в началото на периода			19			23
Е. Парични средства в края на периода			12			19

