

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА **СТЕФИ АГЕООД**

ЗА **2016 ГОД** **ИДЕНТ.НОМЕР:** **201676186**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Законови резерви	фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
Салдо в началото на отчетния период						
1. Финансов резултат за текущия период						
Салдо в края на периода						

Дата на съставяне:

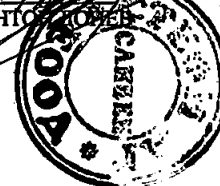
18.01.2017

Съставител:

ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител:

АНТОНИО СЪБЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

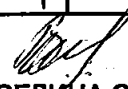
на
СТЕФИ АГ ЕОООД
за 2016 ГОД

Идент.№: 201676186

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне: 18.01.2017

Съставител: 
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител: 
АНТОН ДОНЧЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
СТЕФИ АГ ЕОООД
за 2016 ГОД

Идент.№: 201676186

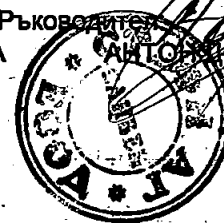
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)						
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата на съставяне: 18.01.2017

Съставител: ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител: АНТОН ДОНЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СТЕФИ АГ ЕООД

към 31.12.2016 г. Идентиф.номер:

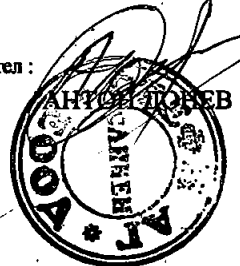
201676186

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги			в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения			3. Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
- осигур., свързани с пенсии			ОБЩО приходи от оперативна дейност		
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			- други		
- разходи за амортизация			Общо финансови приходи		
5. Други разходи, в т.ч. :			Общо Приходи		
а) балансова ст-ст на продадени активи					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност					
6. Разходи за лихви и други фин.разходи					
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи					
в) разходи за лихви					
г) други					
7. Печалба от обичайната дейност					
Общо Разходи					
8. Счетоводна печалба					
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Други данъци, алтернативни на КД					
11. Печалба					
ВСИЧКО			ВСИЧКО		

Дата на съставяне: 18.01.2017

Съставител: 
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител: 
АНТОН ДОБРЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СТЕФИ АГ ЕООД

към 31.12.2016 г. Идентиф.номер:

201676186

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали			б) Стоки		
б) външни услуги			в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения			3. Други приходи, в т.ч.:		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от финансиране		
- осигур., свързани с пенсии			ОБЩО приходи от оперативна дейност		
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:			- други		
- разходи за амортизация			Общо финансови приходи		
5. Други разходи, в т.ч. :			Общо Приходи		
а) балансова ст-ст на продадени активи					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност					
6. Разходи за лихви и други фин.разходи					
а) разходи, свързани с предпр. от група					
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи					
в) разходи за лихви					
г) други					
7. Печалба от обичайната дейност					
Общо Разходи					
8. Счетоводна печалба					
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Други данъци, алтернативни на КД					
11. Печалба					
ВСИЧКО			ВСИЧКО		

Дата на съставяне: 18.01.2017

Съставител: 
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител :

АНТОН ДОНЕВ



БАЛАНС

НА

СТЕФИ АГ ЕООД

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС 31.12.2016 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 201676186

АКТИВ

ПАСИВ

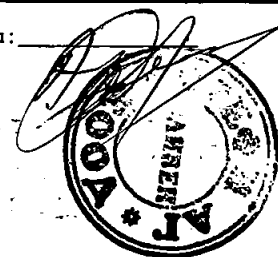
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		
	код	на	Текуща		код	на	Текуща
	разд	година	година		разд	година	година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
Общо за група І :				ІV. РЕЗЕРВИ			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				1. Други резерви		1	1
1. Машини, производствено оборудване и апаратура				Общо за група ІV :			1
2. Съоръжения и други ДМА				V. Натрупана печалба / загуба от мина. години, в т.ч. :			
3. Предоставяне и ДМА в процес на изграждане				— неразпределена печалба			
Общо за група ІІ :				— Непокрита загуба		(1)	(1)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				общо група V		(1)	(1)
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				текуща печалба/загуба			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
1. Незавършено производство				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
2. Продукция и стоки, в т.ч. :				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
— продукция				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
— стоки				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
3. Предоставени аванси				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо по група І :				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
ІІ. ВЪЗМАНИЯ				до 1 година			
1. Възмания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				2. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
2. Други възмания, в т.ч. :				над 1 година			
над 1 година				3. Други задължения, в т.ч. :			
Общо по група ІІ :				— други задължения, в т.ч. :			
ІІІ. ИВЕСТИЦИИ				до 1 година			
Общо по група ІІІ :				— към персонала, в т.ч. :			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой				— осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Разплащателни сметки				до 1 година			
3. Касови наличности във валута				— дъщерни задължения, в т.ч. :			
Общо по група ІV :				до 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		0	0	І. Приходи за бъдещи периоди			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		0	0

Дата на съставяне: 18.01.2017

Съставител
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител :

АНТОН ДОНЕВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА **СТЕФИ АГЕООД**
ЗА **2016 ГОД** **ИДЕНТ.НОМЕР:** **201676186**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Законови резерви	фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			нерезпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
Салдо в началото на отчетния период						
1. Финансов резултат за текущия период						
Салдо в края на периода						

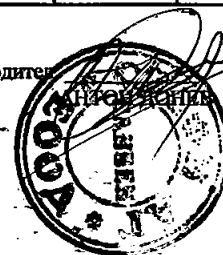
Дата на съставяне:

18.01.2017

Съставител:

ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител:



БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

СТЕФИ АГ ЕООД

БАЛАНС 31.12.2016 г. ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 201676186

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рела	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на рела	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Предходна			Текуща	Предходна
		година	година			година	година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
Общо за група I:				IV. РЕЗЕРВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				1. Други резерви		1	1
1. Машини, производствено оборудване и апаратура				Общо за група IV:			1
2. Съоръжения и други ДМА				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
3. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане				— неразпределена печалба			
Общо за група II:				— Непокрита загуба		(1)	(1)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":				общо група V		(1)	(1)
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				текуща печалба/загуба			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":			
1. Незавършено производство				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
2. Продукция и стоки, в т.ч.:				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
— продукция				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
— стоки				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			
3. Предоставени аванси				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо по група I:				1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
II. ВЗЕМАНЯ				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				2. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
нал 1 година				нал 1 година			
2. Други вземания, в т.ч.:				3. Други задължения, в т.ч.:			
нал 1 година				— други задължения, в т.ч.:			
Общо по група II:				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				— към персонала, в т.ч.:			
Общо по група III:				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				— осигурителни задължения, в т.ч.:			
1. Парични средства в брой				до 1 година			
2. Разплащателни сметки				— данъчни задължения, в т.ч.:			
3. Касови наличности във валута				до 1 година			
Общо по група IV:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":				1. Приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		0	0	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		0	0

Дата на съставян

18.01.2017

Съставител
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител:

АНТОН ДОНЕВ

