

СТЕСА ЕООД
съставител (предприятие)
гр. Русе, ул. Цветница № 6
адрес по ДОПК

ЕИК
117 652 129

Вид дейност
Производство на горно облекло, без работно

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
СТЕСА ЕООД
към
31.12.2021 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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	12	13	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:	12	13	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 554	1 669	Общо за група IV:	0	0
- земи	189	189	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1 365	1 480	- неразмразена печалба	3 258	3 455
			- непокрита загуба		
2. Машини и съоръжения	1 119	1 234	Общо за група V:	3 258	3 455
3. Съоръжения и други	108	127	VI. Текуща печалба (загуба)	742	-197
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	4 005	3 263
Общо за група II:	2 781	3 030	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	74	71
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци м т.ч.:	45	43
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци	45	43
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		

4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	119	114
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	9	9	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	146	922
Общо за раздел Б:	2 802	3 052	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	146	922
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		12
1. Суровини и материали	660	721	- до 1 година		12
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	7	3	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	265	145
- продукция	7	3	- до 1 година	265	145
- стоки			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	667	724	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 180	717	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година	234		- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	186	115	- над 1 година	0	0
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	137	296
Общо за група II:	1 366	832	- до 1 година	137	296
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. към персонала, в т.ч.:	133	124
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	133	124
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	10. осигурителни задължения, в т.ч.:	45	37
			- до 1 година	45	37
			- над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	5	125	11. данъчни задължения	5	14
- в брой	5	5	- до 1 година	5	14
- безсрочни сметки (депозити)		120	- над 1 година		
Блокирани парични средства					
Парични еквиваленти					

Общо за група IV:	5	125			
			Общо за раздел В, в т.ч.:	731	1 375
Общо за раздел В:	2 038	1 681	- до 1 година	585	453
			- над 1 година	146	922
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди	15	19	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	4 855	4 752	СУМА НА ПАСИВА	4 855	4 752

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител:.....

Ваня Йорданова Георгиева

Ръководител:.....

Красимира Илиева Ранос



...отчет, за който
е изразено одиторско мнение
и е издаден одиторски доклад
дата: 30.04.2022 г.г.



СТЕСА ЕООД
съставител (предприятие)
гр. Русе, ул. Цветница № 6
адрес по ДОПК

ЕИК
117652129 Вид дейност
Производство на горно облекло, без работно

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СТЕСА ЕООД
за
към **31.12.2021 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща	предходна		текуща	предходна
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		14	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4610	5279
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2618	3146	а) продукция	14	15
а) суровини и материали	531	618	б) стоки		2
б) външни услуги	2087	2528	в) услуги	4596	5262
			наеми		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1765	1987	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	5	
а) разходи за възнаграждения	1492	1702	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	273	285	4. Други приходи, в т.ч.:	861	229
			- приходи от финансираня	851	119
- осигуровки свързани с пенсии	159	217	- приходи от продажба на суровини и материал	5	8
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	221	240	Общо приходи от оперативната дейност	5476	5508
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	221	240	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	221	240	- приходи от участия в предприятия от група		

- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи					
5. Други разходи, в т.ч.:	86	255	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	17	187	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
б) провизии	8	7	а) приходи от предприятия от група		
в) други	61	61			
Общо разходи за оперативната дейност	4690	5642	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	42	60			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	5	7			
Общо финансови разходи	42	60			
Общо разходи за обичайната дейност	4732	5702	Общо приходи от обичайната дейност	5476	5508
8. Печалба от обичайната дейност	744	0	8. Загуба от обичайната дейност	0	194
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	4732	5702	Общо приходи	5476	5508
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	744	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	194
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	742	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		197
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	5476	5705	Всичко (Общо приходи + 11)	5476	5705

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител: 
Ваня Йорданова Георгиева

Ръководител: 
Красимира Илиева Рамос

финансов отчет, за който
е изразено одиторско мнение
и е издаден одиторски доклад

дата: 30.04.2022 год.



СТЕСА ЕООД

съставител (предприятие)

гр. Русе, ул. Цветница № 6

адрес по ДОПК

ЕИК

117 652 129

Вид дейност

Отдаване под наем на строителна техника

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

СТЕСА ЕООД

към

31.12.2021 г.

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	4 557	2 826	1 731	6 376	4 047	2 329
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	5	1 774	-1 769		2 088	-2 088
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		3	-3
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	767	33	734		49	-49
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5 329	4 633	696	6 376	6 187	189
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	1	3	83		83
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0

3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0		0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0		0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4	1	3	83	0
В.	Парични потоци от финансова дейност					
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0		0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0		0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		781	-781	98	-98
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		18	-18	33	-33
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0		0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		5	-5	7	-7
7	Други парични потоци от финансова дейност		15	-15	15	-15
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	819	-819	0	153
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5 333	5 453	-120	6 459	6 340
Д.	Парични средства в началото на периода			125		
Е.	Парични средства в края на периода			5		125

Дата:
31.03.2022 г.

Съставител:
Ваня Йорданова Георгиева

Ръководител:
Красимира Илиева Рамос



..... отчет, за който
..... изразено одиторско мнение
..... издаден одиторски доклад

..... 30.04.2022 год.



.....

СТЕСА ЕООД

съставител (предприятие)

гр. Русе, ул. Цветница № 6

адрес по ДОПК

ЕИК
117 652 129Вид дейност
зводство на горно облекло, без рат

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
СТЕСА ЕООД
за
към 31.12.2021 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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	5							3 258			3 263
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	3 258	0	0	3 263
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										742	742
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	3 258	0	742	4 005
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	3 258	0	742	4 005

Дата на съставяне:

31.03.2022 г.

Съставител:

Ваня Йорданова Георгиева

Ръководител:

Красимира Илиева Рамос

**Финансов отчет, за който
е изразено одиторско мнение
и е издаден одиторски доклад**

дата: 30.04.2022 год.

0041 Стефанка
Николова
Регистриран одитор



СТЕСА ЕООД
съставител (предприятие)
гр. Русе, ул. Цветница № 6
адрес по ДОВК

ЕИК
117652129

Вид дейност
изводство на горно облекло, без раб

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
към
31.12.2021 г.
на
СТЕСА ЕООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена а амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпили те през годината	на излезли те през периода	в края на периода (1+2+3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	28			28			28	15	1		16			16	12
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	28	0	0	28	0	0	28	15	1	0	16	0	0	16	12
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3166	0	0	3166	0	0	3166	1497	115	0	1612	0	0	1612	1554
- земи	189			189			189				0			0	189
- сгради	2977			2977			2977	1497	115		1612			1612	1365
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2443		47	2396			2396	1209	95	27	1277			1277	1119
3. Транспортни средства	139		22	117			117	115	1	12	104			104	13
4. Други дълготрайни материални активи	304	1		305			305	201	9		210			210	95
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0			0				0			0	0
Общо за група II:	6052	1	69	5984	0	0	5984	3022	220	39	3203	0	0	3203	2781
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	9	1	1	9			9				0			0	9
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	6089	2	70	6021	0	0	6021	3037	221	39	3219	0	0	3219	2802

Дата на съставяне:
31.03.2022 г.

Съставител: 
Ваня Йорданова Георгиева

Ръководител: 
Красимира Илиева Рамос

