Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
СТОМАНА - СТ ООД
КЪМ **31.12.2023 г.** ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: **200917392**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна 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. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV:***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	1	--- Неразпределена печалба		30	29
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане				***Общо за група V:***		30	29
Общо за група II:		1	1				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		8	15
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":***		38	44
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1	1	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Суровини и материали		12	12	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I:		12	12	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗИМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		2	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3	2	до 1 година		2	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		9	7	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		12	9	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			4
				до 1 година			4
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		11	12
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		9	9
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч. :		1	
				до 1 година		1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		26	38	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			1
Общо по група IV:		26	38	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	2
				до 1 година		1	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		50	59	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:***		13	16
				до 1 година		4	7
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				--- финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		51	60	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		51	60
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне:
30.05.2024 г.

Съставител: МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител: СТОЯНОВ

СТОМАНА СТ ООД



Приложение №2 към СС 1
Двустранна форма

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
СТОМАНА - СТ ООД

към 31.12.2023 г. Идентиф.номер: 200917392

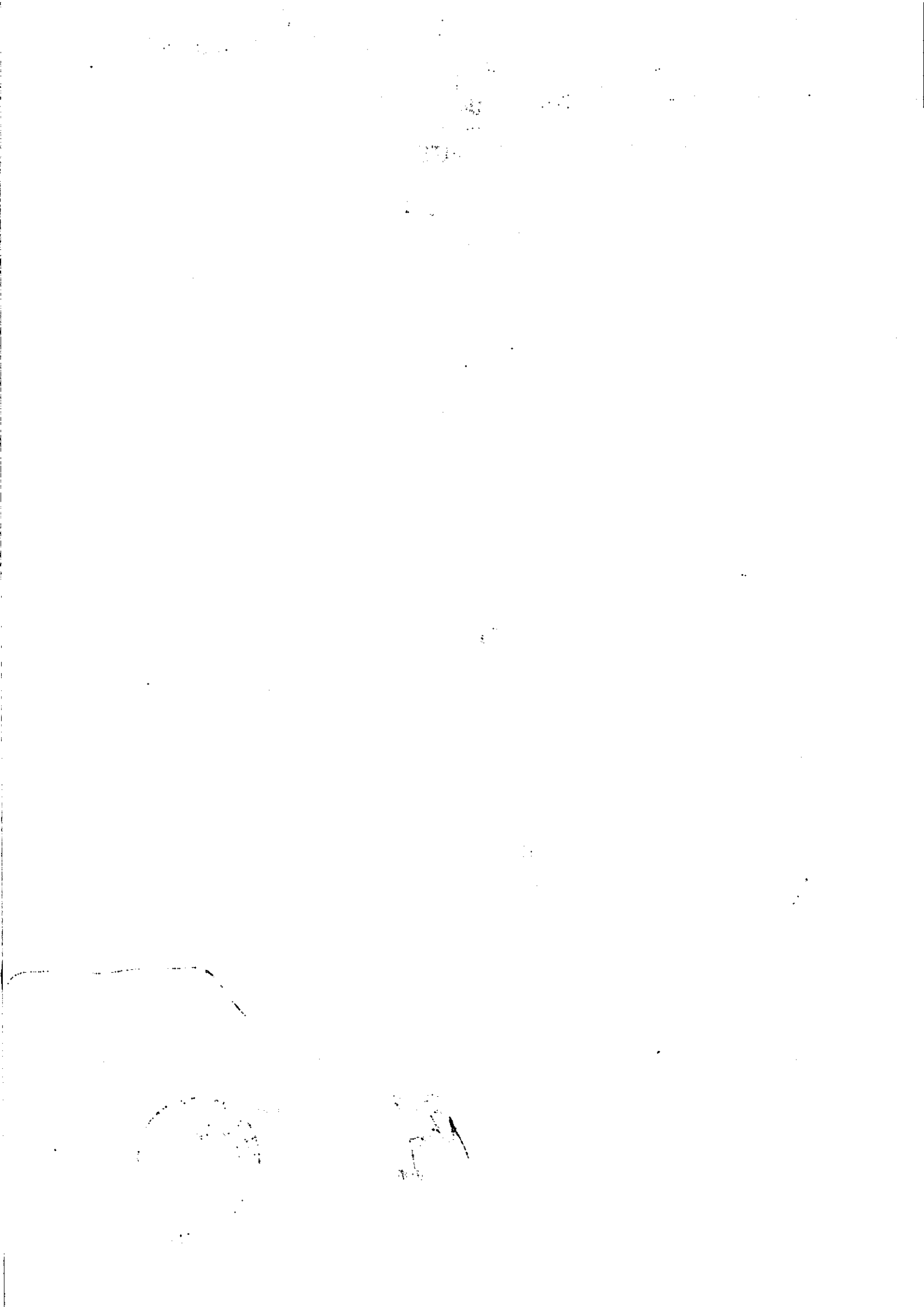
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		53	64
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		36	42	а) Продукция		53	64
а) суровини и материали		33	41	б) Стоки			
б) външни услуги		3	1	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		6	4	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		5	2				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии		1	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		1		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		53	64
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1+2+3+4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) други разходи - ГВРС				- други			
в) разходи за данъци, такси и други подобни							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		43	46				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		1	1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
Общо финансови разходи (6 +7)		1	1	*Общо финансови приходи (5 + 6 +7)*			
8. Печалба от обичайната дейност		9	17	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		44	47	Общо Приходи		53	64
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба		9	17	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	2				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		8	15	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		53	64	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		53	64

Дата на съставяне:
30.05.2024 г.

Съставител:
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител:
СТАНИМИР ДИМОВ СТОЯНОВ

СТОМАНА ООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
СТОМАНА - СТ ООД
за 2023 г **Идент.№: 200917392**

(хил.лв.)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	63	41	22	77	68	9
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		5	(5)
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		21	(21)	4	33	(29)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	63	74	(11)	81	114	(33)
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, дивиденти 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, дивиденти и други подобни		1	(1)		1	(1)
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)		1	(1)		1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	63	75	(12)	81	115	(34)
Д. Парични средства в началото на периода			38			72
Е. Парични средства в края на периода			26			38

Дата на съставяне:
30.05.2024 г.

Съставител: МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИ

Ръководител: СТОЯНИМИР ДИМОВ СТОЯНОВ

СТОМАНА СЛИВЕН СТ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА СТОМАНА - СТ ООД

ЗА 2023 г ИДЕНТ.НОМЕР: 200917392

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период								45			45
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										8	8
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(15)			(15)
--- за дивиденти								(15)			(15)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период								30		8	38
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)								30		8	38

Дата на съставяне:
30.05.2024 г.

Съставител : _____
МИХАИЛ ЗДРАВКОВ ЩИЛИЯНОВ

Ръководител : _____
СТАНИМИР ДИМОВ СТОЯНОВ

