БАЛАНС

на СТЕРАМЕД ООД

към 31 декември 2013 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А.ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	2	2	**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
1. Дългосрочни инвестиции	11	11	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		
Общо по група III :	11	11	--- Неразпределена печалба	86	123
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	11	11	***Общо за група V :***	86	123
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(24)	(37)
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	67	91
1. Материали и суровини			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
2. Стоки	35	22	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		8
3. Предоставени аванси			до 1 година		7
Общо по група I :	35	22	над 1 година		1
II. ВЗЕМАНИЯ			8. Други задължения, в т.ч. :	1	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	2			
2. Други вземания, в т.ч.:	4	8	до 1 година		
в т.ч. над 1 год.			над 1 година		
Общо по група II :	7	10	--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	1	
1. Касови наличности и сметки в страната	13	54	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :**	1	8
1.2. Разплащателни сметки	13	54	до 1 година		7
1.3. Блокирани парични средства			над 1 година		1
Общо по група IV :	13	54			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	55	86			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	68	99	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	68	99

Дата на съставяне на отчета : 17.03.2014 г.

Съставител : _____ / Йорданка Васева /

Ръководител : _____ /Георги Попов/

СТЕРАМЕД ООД * СОФИЯ * STERAMED Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СТЕРАМЕД ООД

към 31. 12. 2 0 1 3 година **Е И К : 131048325**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. Разходи			**А. Приходи**		
. Разходи за оперативна дейност			**I. Приходи от оперативната дейност**		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	11	24	**Нетни приходи от продажби**	13	12
Суровини и материали		1	Стоки	11	12
Външни услуги	11	23	Услуги	1	
Разходи за персонала, в т.ч. :	16	14	в т.ч. :наеми		
Разходи за възнаграждения	13	12	Други приходи	1	
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	**ОБЩО за група I**	13	12
- осигуровки, свързани с пенсии	2	2	**II. Финансови приходи**		
Разходи за амортизация и обезценка			**Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
Разходи за амортизация			положк.разл.от пром.на вал.курсове		
Други разходи, в т.ч. :	9	10	**ОБЩО за група II**		
Балансова стойност на продадените активи	8	7	**Б. Загуба от обичайна дейност**	**24**	**37**
Провизии			**Общо Приходи**	13	12
ОБЩО за група I:	36	48	**В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	**24**	**37**
II. Финансови разходи					
Разходи от обезценка на ФА, вкл. инвестициите признати като текущи (краткосрочни) активи					
в т.ч. отрицателни разлики от пром.на валутен курс					
Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
ОБЩО за група II	1	1			
Б. Печалба от обичайната дейност					
Общо Разходи (I+II+III)	37	49			
В. Счетоводна печалба					
IV. Разходи за данъци от печалбата					
V. Други данъци, алтернативни на КД					
Г. Печалба *(В-IV-V)*					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ + IV + V + Г)	37	49	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)**	37	49

Дата на изготвяне на отчета :
17.03.2014 г.

Съставител :
/Й. Васева/

Ръководител :
/ Г.Попов/

СТЕРАМЕД ООД * СОФИЯ * STERAMED Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на СТЕРАМЕД ООД за 2013 г.

ЕИК:
131048325

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	РЕЗЕРВИ	фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
		други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5		86			91
6. Финансов резултат за текущия период					(24)	(24)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :						
Салдо към края на отчетния период	5		86		(24)	67
Собствен капитал към края на отчетния период	5		86		(24)	67

Дата на съставяне на отчета :
17.03.2014 г.

Съставител : _____ /Й. Васева/

Ръководител : _____ /Георги Попов/

СТЕРАМЕД ООД * СОФИЯ * STERAMED Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на СТЕРАМЕД ООД

за периода 01. 01. 2013 г. - 31 . 12 . 2013 г.

Е И К : 131048325

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	14	40	(26)	17	32	(15)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	1		1		6	(6)
Други парични потоци от основната дейност	3	1	2		6	(6)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	18	59	(41)	17	61	(44)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода	18	59	(41)	17	61	(44)
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	54	x	x	98
Е. Парични средства в края на периода	x	x	13	x	x	54

Дата на съставяне на отчета :
17.03.2014 г.

Съставител : _____
/Йорданка Васева/

Ръководител : _____
/Георги Попов/

СТЕРАМЕД ООД * СОФИЯ * STERAMED Ltd.