"СТЕФАНИ 21.20" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за 2023 година

Ръководител: **ВЛАДИМИР ГРОЗЕВ ХАНДЖИЕВ**

Съставител: **БАШАРАЛ КОНСУЛТ ЕООД**
Людмила Любенова Петкова

Адрес на управление: **гр. София**
улица Авицена , № 22

Дата на съставяне: **16.02.2024г.**

Обслужващи банки: **ОББ**

БАЛАНС
на
"СТЕФАНИ 21.20" ЕООД

към 31 октомври 2023 година

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. *Дълготрайни материални активи*		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	20	
- сгради	20	
Машини, производствено оборудване и апаратура	7	4
Съоръжения и други	38	21
Общо за група I.	65	25
Общо за раздел "А"	65	25
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. *Материални запаси*		
Продукция и стоки, в т.ч.	9	
- стоки	9	
Общо за група I.	9	
II. *Вземания*		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	5	
Общо за група II.	5	
III. *Парични средства, в т.ч.*	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група III.	1	
Общо за раздел "Б"	15	
Сума на актива (А+Б)	**80**	**25**

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. *Записан капитал*	1	1
II. *Резерви*		
Общо за група II.	1	1
III. *Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч*		
- неразпределена печалба	18	1
Общо за група III.	18	1
IV. *Текуща печалба (загуба)*	16	18
Общо за раздел "А"	35	20
Б. Задължения		
Други задължения, в т.ч.	45	5
- до 1 година	45	5
- Осигурителни задължения, в т.ч.	5	2
-- до 1 година	5	2
- Данъчни задължения, в т.ч.	3	3
-- до 1 година	3	3
Общо за раздел "Б"	45	5
- до 1 година	45	5
Сума на пасива (А+Б)	**80**	**25**

Дата на съставяне: 16.02.2024 година

Ръководител:
Владимир Грозев Ханджиев

Съставител:
БАШАРАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Людмила Петкова

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"СТЕФАНИ 21.20" ЕООД

за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. *Разходи за оперативна дейност*		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	6	1
а) суровини и материали	1	1
б) външни услуги	5	
2. Разходи за персонала, в т.ч.	19	18
а) разходи за възнаграждения	16	15
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	3	3
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	7	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	7	1
- разходи за амортизация	7	1
4. Други разходи, в т.ч.	2	4
а) балансова стойност на продадените активи		4
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	34	24
5. Печалба от обичайна дейност	18	18
Общо разходи (1+2+3+4)	34	24
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	18	18
7. Разходи за данъци от печалбата	2	
8. Печалба (8-7)	16	18
Всичко (Общо разходи +7+8)	**52**	**42**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби на:*		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	52	42
а) стоки	1	8
б) услуги	51	34
Общо приходи от оперативна дейност (1)	52	42
Общо приходи (1)	52	42
Всичко (Общо приходи)	**52**	**42**

Дата на съставяне: 16.02.2024 година

Ръководител:
Владимир Г розев Ханджиев

Съставител:
БАШАРАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Людмила Петкова

Приложение№ 4 към СС1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
"СТЕФАНИ 21.20" ЕООД

за 2023 година

(хил. лева)

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 особствени 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	1							18			19
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1							18			19
3. Финансов резултат за текущия период										16	16
4. Салдо към края на отчетния период	1							18		16	35
5. Собствен капитал към края на отчетния период (4)	1							18		16	35

Ръководител:
Владимир Грозев Ханджиев

Съставител:
БАШАРАЛ КОНСУЛТ ЕООД
Людмила Петкова

Дата на съставяне: 16.02.2024 година

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

"СТЕФАНИ 21.20" ЕООД

за 2023 година

(хил. лева)

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	57	70	(13)	50	35	15
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	18	(17)		15	(15)
Плащания при разпределения на печалби		2	(2)			
Други парични потоци от основна дейност		4	(4)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	58	94	(36)	50	51	(1)
Б. 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	41	4	37			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	41	4	37			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	99	98	1	50	51	(1)
Д. Парични средства в началото на периода			0			1
Е. Парични средства в края на периода			1			

Дата на съставяне: 16.02.2024 година

Ръководител:

Владимир Грозев Хаджиев

Съставител:

БАШАРАЛ КОНСУЛТ ЕООД

Людмила Петкова