

БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

СТЕФИ АГ ЕООД

БАЛАНС 31.12.2014 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

201676186

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	код	ма		код	ма
	рела	година		рела	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		
<i>Общо за група І :</i>			ІV. РЕЗЕРВИ		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			1. Други резерви		1
1. Машини, производствено оборудване и апаратура			<i>Общо за група ІV :</i>		1
2. Съоръжения и други ДМА			V. Натрупана печалба / загуба от мин. година, в т.ч. :		
3. Предоставяне и ДМА в процес на изграждане			--- неразпределена печалба		
<i>Общо за група ІІ :</i>			--- Непокрита загуба	(1)	(1)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			общо група V	(1)	(1)
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			текуща печалба/загуба		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</i>		
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			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :</i>		
3. Предоставени аванси			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
<i>Общо по група І :</i>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
ІІ. ВЪЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :			2. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
2. Други въземания, в т.ч. :			над 1 година		
над 1 година			3. Други задължения, в т.ч. :		
<i>Общо по група ІІ :</i>			--- други задължения, в т.ч. :		
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
<i>Общо по група ІІІ :</i>			--- 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			--- данъчни задължения, в т.ч. :		
<i>Общо по група ІV :</i>			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :			<i>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</i>		
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: 23.02.2015

Съставител
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител :

АНТОН ДОНЕВ



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СТЕФИ АГ ЕООД

към 31.12.2014 г. Идентиф.номер:

119633729

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 финансираня		
- 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: 23.02.2015

Съставител: 
ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА



Ръководител: 
АНТОН ДОНЕВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
СТЕФИ АГ ЕООД
 за 2014 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:23.02.2015

Съставител:

ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител:

АНТОН ДОНЕВ



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА **СТЕФИ АГ ЕООД**
ЗА **2014 ГОД** **ИДЕНТ.НОМЕР:** **201676186**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Затесан 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:
23.02.2015 г.

Съставител:



ВЕСЕЛИНА СЪБЕВА

Ръководител:

АНТОН ТЕОДОРОВ ДОНЧЕВ