

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
СТИЙВ ООД

към 31,12,2012г

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		
Сума (в хил. лв.)			Сума (в хил. лв.)		
Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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			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:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	357	376	Общо за група IV:		
- земи			V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	357	376	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	21	29	- непокрита загуба	-484	-118
3. Съоръжения и други		26	Общо за група V:	-484	-118
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-90	-279

Общо за група II:	378	431	Общо за раздел А:	-569	-392
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.: - отсрочени данъци		
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:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност	хил. лв	X	над 1 година		
Общо за група III:					
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	444	504
Общо за раздел Б:	378	431	до 1 година	150	164
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	294	340
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	10	8	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	49		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	141	375
- продукция		2	до 1 година	141	375
- стоки	49		над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	59	10	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	29	257	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1			8. Други задължения, в т.ч.		
над 1 година				до 1 година	464	223
Общо за група II:	30	257		над 1 година	464	223
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година	144	9
2. Изкупени собствени акции				над 1 година	144	9
номинална стойност						
хил. лв	X	X		- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции				до 1 година	194	140
Общо за група III:				над 1 година	194	140
IV. Парични средства, в т.ч.:						
- в брой	13	5		- данъчни задължения, в т.ч.:	126	74
- в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година	126	74
Общо за група IV:	13	5		над 1 година		
Общо за раздел В:	102	272		Общо за раздел В, в т.ч.:	1049	1102
Г. Разходи за бъдещи периоди		7		до 1 година	755	762
				над 1 година	294	340
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
				- финансирания		
				- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	480	710		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	480	710

Дата на съставяне: 28.02.2013г

Съставител: Михаил Попов

Ръководител: Леонид Топалов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СТИЙВ ООД

за 31.12.2012г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	a	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		480	608
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	208	230	а) продукция		32	260
а) суровини и материали	52	169	б) стоки			
б) външни услуги	156	61	в) услуги		39	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	218	208	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		409	337
а) разходи за възнаграждения	180	171	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	39	37	4. Други приходи, в т.ч.:		10	3
- осигуровки, свързани с пенсии	39		- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	43	52	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		490	611
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	43	52	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация	43	52	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			

б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група	
5. Други разходи, в т.ч.:	48	11			
а) балансова стойност на продадените активи	46	2			
б) провизии					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	517	501			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:					
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	61	76			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	61	76			
8. Печалба от обичайна дейност		34			
9. Извънредни разходи	2	41			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	580	618			611
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)					
11. Разходи за данъци от печалбата		4			7
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)					
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	580	622			
				11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	11
				Всичко (Общо приходи + 11)	622

Дата на съставяне: 28.02.2013г

Съставител: Михаил Попов

Ръководител: Леонид Топалов

