БАЛАНС

на фирма СТиКО-2000 ООД
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
III. Дългосрочни финансови активи			IV. Резерви		
IV. Отсрочени данъци			V. Натрупана печалба (загуба) от минали	6	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			VI. Текуща печалба (загуба)	5	6
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**16**	**11**
I. Материални запаси			**Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
II. Вземания	4	3	**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**	7	11
в т.ч. над 1 година			до 1 година	7	11
III. Инвестиции			над 1 година		
IV. Парични средства	**18**	**13**			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**22**	**16**			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**1**	**6**	**Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**23**	**22**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**23**	**22**

Дата 22.05.2023
Съставител: Мариела Велева

Ръководител : . . . . . .
Николай Колев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на фирма СТиКО-2000 ООД

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**20**	**27**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**14**	**20**	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки		
б) външни услуги	13	19	в) услуги	20	27
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**20**	**27**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**14**	**20**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**20**	**27**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)			10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	**6**	**7**			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	14	20			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**6**	**7**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**1**	**1**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9 - 10 - 11)	**5**	**6**			
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	20	27	**Всичко (Общо приходи + 10)**	20	27

Дата 22.05.2023

Съставител: Мариела Велева

Ръководител : .....

Николай Корев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на фирма СТиКО-2000 ООД

за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Сума (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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18	16	2	29	30	(1)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност	3		3	3	17	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	21	16	5	32	47	(15)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	21	16	5	32	47	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			13			28
Е. Парични средства в края на периода			18			13

Дата 22.05.2023

Съставител: Мариела Велева

Ръководител: .....

Николай Колев