СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Степ ООД към 31.12.2011г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Собствен капитал					
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			**IV. Резерви**	-	60
Общо за група I:	-	-	1. Други резерви		60
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	-	-	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- земи			- неразпределена печалба	303	239
- сгради			- непокрита загуба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	303	239
3. Съоръжения и други	2	3	**VI. Текуща печалба (загуба)**	83	64
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за раздел А:	**391**	**368**
Общо за група II:	2	3	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за данъци, в т. ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- отсрочни данъци		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Общо за раздел Б:	-	-
3. Други заеми			**В. Задължения**		
Общо за група III:	-	-	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	-	-
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	**2**	**3**	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т. ч.:	-	-
I. Материални запаси			до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	-	16
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	244	241	до 1 година		16
- продукция			над 1 година		
- стоки	244	241	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	-	-
4. Предоставени аванси			до 1 година		
Общо за група I:	244	241	над 1 година		
II. Вземания			5. Други задължения, в. т. ч.:	16	19
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	39	52	до 1 година	16	19
над 1 година			над 1 година	-	-
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			- към персонала, в т.ч.:	5	5
над 1 година			до 1 година	5	5
3. Други вземания, в т. ч.:	4	1	над 1 година		
над 1 година			- осигурителни задължения, в т. ч.:	2	2
Общо за група II:	43	53	до 1 година	2	2
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Други инвестиции			- данъчни задължения, в т. ч.:	9	12
Общо за група III:			до 1 година	9	12
IV. Парични средства, в т. ч.:			над 1 година		
- в брой	116	84	Общо за раздел В, в т. ч.:	**16**	**35**
- в безсрочни сметки (депозити)	2	22	до 1 година	16	35
Общо за група IV:	118	106	над 1 година	-	-
Общо за раздел В:	**405**	**400**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**407**	**403**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**407**	**403**

09.02.2012г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Николай Георгиев

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на Степ ООД за 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	2 505	2 893
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	13	22	а) продукция		
а) суровини и материали	6	13	б) стоки	2 505	2 893
б) външни услуги	7	9	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	92	98	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	78	84	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	14	14	4. Други приходи, в т. ч.:	30	25
- осигуровки, свързани с пенсии	9	9	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	2	2	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	**2 535**	**2 918**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	2	2	- 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.:	2 336	2 725	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	2 336	2 725	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)	**2 443**	**2 847**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като	-	-	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	-	-			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**2 443**	**2 847**	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)	**2 535**	**2 918**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	92	71	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	9	7			
12. Други данъци, алтернативни на					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	83	64	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**2 535**	**2 918**	Всичко (Общо приходи + 11)	**2 535**	**2 918**

09.02.2012г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Николай Георгиев

Приложение №3 към СС 1

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на Степ ООД за 2011г.

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	3 027	2 854	173	3 476	3 339	137
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		91	- 91		96	- 96
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 възтановени данъци върху печалбата		6	- 6		8	- 8
8. Други парични потоци от основна дейност		4	- 4	101	102	- 1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 027**	**2 955**	**72**	**3 577**	**3 545**	**32**
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)	-	-	-	-	-	-
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		60	- 60			-
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)	-	**60**	- **60**	-	-	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 027**	**3 015**	**12**	**3 577**	**3 545**	**32**
Д. Парични средства в началото на периода			106			74
Е. Парични средства в края на периода			118			106

09.02.2011г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Николай Георгиев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Степ ООД за 2011г.

(хил.лв.)

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 собствени 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	5						60	239		64	368
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:							- 60				- 60
- увеличение											-
- намаление							- 60				- 60
6. Финансов резултат за текущия период										83	83
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								64		- 64	-
11. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**303**	-	**83**	**391**

08.02.2012г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Николай Георгиев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТАРЙНИ) АКТИВИ

на Степ ООД към 31.12. 2011г.

(хил.лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация						Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка Увеличение	Последваща оценка Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти, и други подобни права и															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	15	1		16			16	12	2		14			14	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II	15	1		16			16	12	2		14			14	2
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV	15	1		16			16	12	2		14			14	2

09.02.2012г.

Съставител: Иванка Узунколева

Ръководител: Николай Георгиев