

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "СТМ САНУС" ЕООД
към 31.12.2022г.

ЕНК 200745074

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но неплатен капитал			A. Собствен капитал		
B. Текущи (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, лицензи, 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.:			Общо за група IV		
- земи			V. Неплатена печалба (загуба) от минали години в т.ч.:		
- сгради			- неплатена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1		- неплатена загуба		
3. Съоръжения и други	6		Общо за група V		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	20	22
Общо за група II:	7		Общо за раздел A:	25	27
III. Дългосрочни финансови активи			B. Провизии и складиращи 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.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и складиращи задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:		
6. Други заеми			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отсрочно посочване на конвертируемостта, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел B:	7		до 1 година		
B. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		3. 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.:			8. Други задължения, в т.ч.:	6	4
над 1 година			до 1 година	6	4
Общо за група II:	1	3	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв.	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	2	3
- в брой		3	до 1 година	2	3
- в безсрочни сметки (депозити)	22	25	над 1 година		
Общо за група IV:	22	28	Общо за раздел B, в т.ч.:	6	4
Общо за раздел B:	23	31	до 1 година	6	4
Г. Разходи за бъдещи периоди	1		над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	31	31	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	31	31

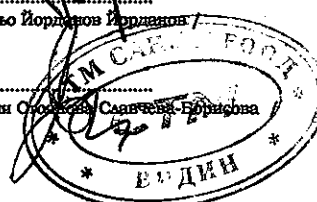
Дата: 02.05.2023

Съставител:

/ Коляо Йорданов Йорданов /

Ръководител:

/ Вани Овчарова Саватова-Борисова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " СТМ САНУС " ЕООД
към 31.12.2022г

БИК 200745074

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (жл.ав.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (жл.ав.)	
	текуща година	предходна год.		текуща година	предходна год.
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.:	47	50
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	8	а) продукция		
а) суровини и материали	4	3	б) стоки		
б) външни услуги	4	5	в) услуги	47	50
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	16	16	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	12	11	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	4. Други приходи. В т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	47	50
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- приходи от предприятия в група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и мзаеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия в група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други активи и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	25	25	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна год.		текуща година	предходна год.
а	1	2	а	1	2
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 ликвидни и други финансови разходи, в т.ч.: 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	22	25	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	25	25	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	47	50
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	22	25	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	20	22	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	47	50	Всичко (общо приходи + 11)	47	50

Дата: 02.05.2023

Съставил:

/ Колео Йорданов Йорданов /

Ръководител:



Ваня Стоянова Славчева-Борисова /

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прякия метод
на " СТМ САНУС " ЕООД
към 31.12.2022г

ЕИК 200745074
(ИМА-ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Прекъснат период		
	ПОСТУП- ЛЕНИЕ	ПЛАЩАНИЕ	НЕТЕС ПОТОК	ПОСТУП- ЛЕНИЕ	ПЛАЩАНИЕ	НЕТЕС ПОТОК
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	49	9	40	49	7	42
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		14	(14)
4. Парични потоци, свързани с анкви, комисионни, дивиденди и други подобни		22	(22)		18	(18)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		3	(3)		2	(2)
7. Плащания при разпределение на печалби						
8. Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		4	(4)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	49	51	(2)	49	45	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)			
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с анкви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)		7	(7)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци от дългителни вноски и връщането им на собствениците	5	2	3			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с анкви, комисионни, дивиденди 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)	5	2	3			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	54	60	(6)	49	45	4
Д. Парични средства в началото на периода			28			24
Е. Парични средства в края на периода			22			28

Дата: 02.05.2023

Съставил:
/ Колю Георгиев Йорданов /

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СТМ САНУС" ЕООД
към 31.12.2022г

БИК 200745074

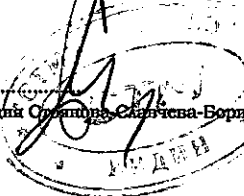
(хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минава година		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителски акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Изплатена загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5									22	27
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	5									22	27
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаляване											
6. Финансов резултат от текущия период										20	20
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(22)			(22)
- за дивиденди								(22)			
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаляване											
10. Други изменения в собствен капитал								22		(22)	
11. Салдо към края на отчетния период	5									20	25
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5									20	25

Дата: 02.05.2023

Съставител:
 / Коалю Йорданов Йорданов

Ръководител:
 / Валю Славичева-Бордсова



а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 нетекучи (дълготрайни) активи(I+II+III+IV)	19	7		26			26	18	1		19			19	7

Дата:02.05.2023

Съставил:.....

/ Кольо Йорданов Йорданов /

Ръководител:.....

/ Ваня Стоянова Славянова-Борисова /