

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СТЕСИ" ООД

Към 31.12.2011 г.

Актив				Пасив			
Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
а		1	2	в		1	2
A. Записан, но не внесен капитал				A. Собствен капитал			
B. Изкупути (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. Патенти, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. Резерви			
3. Търговска репутация				1. Законни 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. Сгради и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земя				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради				- нераспределена печалба		135	134
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други		32	37	Общо за група V:		135	134
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		41	12
Общо за група II:		32	37	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		181	151
III. Дългосрочни финансови активи				B. 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.:			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			
6. Други заеми				B. Задължения			
7. Изкупени собствени акции по номинална стойност		X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
Общо за група III:				- до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				- над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		32	37	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
V. Текущи (краткотрайни) активи				- до 1 година			
I. Материални запаси				- над 1 година			
1. Суровини и материали				3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				- до 1 година			
3. Продукция и стоки в т.ч.:		83	117	- над 1 година			
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			28
- стоки				- до 1 година			28
4. Предоставени аванси		83	117	- над 1 година			
Общо за група I:		83	117	5. Задължения по погаси, в т.ч.:			
II. Вземания				- до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				- над 1 година			
- над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:				- до 1 година			
- над 1 година				- над 1 година			
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- над 1 година				- до 1 година			
4. Други вземания в т.ч.:		1	2	- над 1 година			
- над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:			
Общо за група II:		1	2	- до 1 година			
III. Инвестиции				- над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- към персонала, в т.ч.:		1	1
2. Изкупени собствени акции по номинална стойност		X	X	- до 1 година		1	1
3. Други инвестиции				- над 1 година			
Общо за група III:				- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	
IV. Налични средства, в т.ч.:				- до 1 година		1	
- в брой		99	27	- над 1 година			
- безсрочни сметки (депозити)		11		- данъчни задължения		3	3
Общо за група IV:		70	27	- до 1 година		3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		154	146	- над 1 година			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		5	32
				- до 1 година		5	32
				- над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА		186	183	СУМА НА ПАСИВА		186	183

Дата на съставяне:
Бургас, 16 февруари 2012

Съставител

Ръководител



И. Антонова

Вина Васильов

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СТЕСИ" ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	350	530
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	13	11	а) продукция		
а) суровини и материали	4	2	б) стоки	349	518
б) външни услуги	9	9	в) услуги	1	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19	15	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	13	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	2	4. Други приходи, в т.ч.:	5	
- осигуровки свързани с пенсии	3	2	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	25	21	Общо приходи от операционната дейност	355	530
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	25	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	25	21	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	253	470	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи	253	470	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-	-	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за операционната дейност	310	517	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	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-			
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	-	-			
Общо разходи за обичайната дейност	310	517	Общо приходи от обичайната дейност	355	530
8. Печалба от обичайната дейност	45	13	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи		
Общо разходи	310	517	Общо приходи	355	530
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	45	13	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалба	4	1			
12. Други данъци, алтернативни и корпоративни данъци					
13. Печалба	41	12	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	355	530	Всичко (Общо приходи + 11)	355	530

Дата на съставяне:
Бургас, 16 февруари 2012

Съставител

М. Ангелова

Ръководител



Анна Симеонова

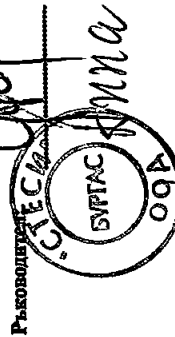
ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СТЕСИ" ООД
за 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
а	1	2	3	5
A. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	419	334	85	600
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължения за търговски цели			(19)	10
3 Парични потоци, свързани с трудови възмездия		19	(10)	
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна		10		
5 Парични потоци от получаване и отпускане на валутни курсови разлики				
6 Парични и възстановени данъци върху печалбата				
7 Плащания при разпределения на печалби	7		7	2
8 Други парични потоци от основна дейност	426	363	63	612
Всичко парични потоци от основна дейност (A)				
B. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		20	(20)	1
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна				
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				
5 Парични потоци от получаване и отпускане на валутни курсови разлики				
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		20	(20)	1
В. Парични потоци от финансово дейност				
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				
3 Парични потоци, свързани с получаване или предоставяне на заем				
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и друга подобна				
5 Плащания на задължения по лизингови договори				
6 Парични потоци от получаване и отпускане на валутни курсови разлики				
7 Други парични потоци от финансово дейност				
Всичко парични потоци от финансово дейност (B)				
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	426	383	43	613
Д. Парични средства в началото на периода			27	2
Е. Парични средства в края на периода			70	27

Дата:
Бургас, 16 февруари 2012

Съставител:

М. Ангелова



Светлана Ангелова

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СТЕСИ" ООД
За 2011 г.

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							134		12	151	
2. Промени в счетоводната политика											-	
3. Грешки											-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	134	-	12	151	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-	
- увеличение											-	
- намаление											-	
6. Финансов резултат от текущия период										41	41	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								(11)			(11)	
- за дивиденди								(11)			(11)	
8. Покриване на загуба											-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-	
- увеличения											-	
- намаления											-	
10. Други изменения в собствения капитал											-	
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	123	-	53	181	
12. Промени от превода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	123	-	53	181	

ХИЛ ЛТД

Дата на съставяне:
Бургас, 16 февруари 2012

Съставител:

M. Ruzanova
М. Ружанова

Ръководител:

Anna Ruzanova
Анна Ружанова

