

БАЛАНС

СТЕФАНИ 2004 ЕООД

на _____
 адрес _____
 към _____

България, гр. Габрово, ул.Св.св. Кирил и Методий 24 ап.9

31.12.2012

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ	0	
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0
3 Търговска репутация	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:	118	122
- земи	0	0
- сгради	118	122
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0
3 Съоръжения и други	0	0
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група II:	118	122
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0
6 Други заеми	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	0	0
III. Резерв от последващи оценки	0	0
IV. Резерви		
1 Законови резерви	0	0
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
3 Резерв съгласно учредителен акт	0	0
4 Допълнителни резерви	0	0
Общо за група IV:	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	23	14
- непокрита загуба	-29	-29
Общо за група V:	-6	-15
VI. Текуща печалба (загуба)	6	10
Общо раздел A:	5	0
B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3 Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел B:	0	0
B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

Общо за група III:		0	0
IV. Отерочени данъци		0	0
Общо за раздел Б:		118	122
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали	0	0	
2 Незавършено производство	0	0	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:	80	74	
- продукция	0	0	
- стоки	80	74	
4 Предоставени аванси	0	0	
Общо за група I:		80	74
II. Вземания			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година	0	0	
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	
- над 1 година	0	0	
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	
4 Други вземания, в т.ч.:	4	4	
- над 1 година	0	0	
Общо за група II:		4	4
III. Инвестиции			
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	
2 Изкупени собствени акции	0	0	
3 Други инвестиции	0	0	
Общо за група III:		0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой	1	1	
- в безсрочни сметки (депозити)	0	0	
Общо за група IV:		1	1
Общо за раздел В:		85	79
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		203	201

	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	35	30
	- до 1 година	35	30
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	163	171
	- до 1 година	163	6
	- над 1 година	0	165
	към персонала, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
	- до 1 година	1	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		198	201
	- до 1 година	198	36
	- над 1 година	0	165
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		203	201

Съставител:

Ръководител:

1201200701169

1201200701169

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

СТЕФАНИ 2004 ЕООД

България, гр. Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 24 ап. 9

01.01.2012 - 31.12.2012

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	34	36
	а) суровини и материали	2	3
	б) външни услуги	32	33
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	32	28
	а) разходи за възнаграждения	26	23
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	5
	- осигуровки, свързани с пенсии		0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4	4
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4
	- разходи за амортизация	4	4
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	256	279
	а) балансова стойност на продадените активи	256	279
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		326	347
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	0	0
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		0	0
8	Печалба от обичайна дейност	7	11
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		326	347
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	7	11
11	Разходи за данъци от печалбата	1	1
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	6	10
Всичко (Общо приходи+11+12+13)		333	358

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	330	356
	а) продукция	0	0
	б) стоки	330	356
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	3	2
	- приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		333	358
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като петсесуши (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		333	358
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		333	358

Съставител:

Ръководител:

/Ивонка Тотева/

/Иван Божилов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СТЕФАНИ 2004 ЕООД

на

адрес

България, гр. Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 24 ап. 9

за

01.01.2012 - 31.12.2012

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Присходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	410	389	21	433	398	35
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	20	(20)	0	17	(17)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	2	(2)
8 Други парични потоци от основната дейност	3	3	0	2	30	(28)
Всичко парични потоци от основната дейност	413	413	0	435	447	(12)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	413	413	0	435	447	(12)
Д. Парични средства в началото на периода			1			13
Е. Парични средства в края на периода			1			1

Съставител:

Ивонка Тотчева



Ръководител:

Ивонка Тотчева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СТЕФАН 2004 ЕООД

България, гр. Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 24 кв. 9

01.01.2012 - 31.12.2012

Показатели	Записан капитал	Премия от емисии	Резерв от последващи оценки	резерви						Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствени капитал
				Закладови	Резерв, създаден и изискуван от собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
и	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	3	0	0	0	0	0	0	24	(29)	0	0		
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметки на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Покриване на загубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- намаляване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	(1)		
11. Салдо към края на отчетния период	3	0	0	0	0	0	0	23	(29)	0	5		
12. Промени от арешки на годишни финансови отчети на предприятия в публична	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Собствени капитал към края на отчетния период (11 + 12)	3	0	0	0	0	0	0	23	(29)	0	5		



Ръководител:

Сметнител:

/Габриел Габриелов/

/Донка Тотева/

Справка за текущите (дълготрайни) активи

СТЕФАНИ 2004 ЕООД

България, гр. Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий 24 ая, 9

01.01.2012 - 31.12.2012

01.01.2012 - 31.12.2012

ПОКАЗАТЕЛИ	Оценки стоимости на текущие активы:				Последняя оценка			Промежуточная стоимость (4+5-6)	Амортизации					Последняя оценка			Прекращение амортизации в конце периода (11+12-13)	Балансовая стоимость в конце периода (7-14)
	В начале периода				Увеличение (1-2)	Назначение	В начале периода		Отчисления за период	В конце периода (8+9+10)	Увеличение	Прекращение						
	1	2	3	4														
I. Нематериальные активы																		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за группа I:																		
II. Длительные материальные активы																		
1	130	0	0	130	0	0	130	8	4	0	12	0	0	12	0	118		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	130	0	0	130	0	0	130	8	4	0	12	0	0	12	0	118		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за группа II:																		
III. Длительные финансовые активы																		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Общо за группа III:																		
IV. Отсроченные расходы																		
Общо текущие (длительные) активы (I + II + III + IV):																		
130	0	0	130	0	0	0	130	8	4	0	12	0	0	12	0	118		

Составитель:

Ген. Директор
Донка Стойкова
1008 1008



СПРАВКА

За ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

На "СТЕФАНИ 2004" ЕООД гр. Габрово ЕИК 107565526

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, примерният Национален сметкоплан и НСС за малки и средни предприятия.

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет, който включва:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Приложение:
 - справка за оповестяване на счетоводната политика;
 - справка за дълготрайните активи;

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни за 2012г. и за 2011 г са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв. Годишният счетоводен отчет за 2012 год е изготвен в съответствие на принципа на действащо предприятие, текущо начисляване, предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставяне на приходите и разходите, на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати не се различават от представените в настоящия финансов отчет.

Предприятието е самостоятелно и няма поделения.

Годишният финансов отчет обхваща една година – от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

При потребление на стоково материалните запаси е избран препоръчителния подход, съгласно СС 2 – "средно претеглена стойност". Отчетната стойност на стоково материалните запаси не е по-висока от нетната реализуема стойност. Няма намаление на отчетната стойност на стоково материалните запаси под нетната реализуема стойност, отчетена като текущ разход. Няма стоково материални запаси, които са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

Предприятието е приело данъчен праг на същественост за признаване на дълготраен актив – 700лв.

Няма отчетени корекции във връзката с фундаменталните грешки от предходните периоди.

Няма събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Приходите и разходите за отчетната 2012г. се отчитат на основа на текущо счетоводно начисляване.

Приход се признава, когато :

- Предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката.
- Сумата на прихода може да бъде надежно изчислена – издаден съответния законосъобразния документ, където е посочена сумата която ще се признае за приход.
- Разходите могат да бъдат надежно изчислени, има съответните, изискуеми по закон документи за извършени разходи.
- С фактурирането, независимо дали плащането е извършено или не.

Предприятието приключва отчетния период с печалба в размер на 5770.61 лв. Начисленият корпоративен данък е в размер на 643.47 лв.

Паричните средства на дружеството са в български лева. Дружеството не притежава налични валутни активи и не е осъществявало сделки с валутни активи през 2012г.

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод- въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Няма сключени лизингови договори през 2012г.

През 2012г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Разходите са отчетени по икономически елементи, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Осчетоводяването им в група 60 е ставало съобразно класификацията им в Закона за счетоводството и счетоводните стандарти.

Начислените като разход средства за работна заплата са в размер на 25723.38 лв. Към 31.12.2012 г. не са изплатени възнагражденията за месец декември, сумата е в размер на 1604.77 лв. Финансовия резултат е преобразуван в увеличение със размера на осигурителните вноски начислени върху неизплатените трудови възнаграждения за м. декември 2012 г в размер на 443.64 лв и в намаление с осигурителните вноски, с които е увеличен финансовия резултат за 2011 г в размер на 423.00 лв.

Задълженията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Вземанията на дружеството са оценени текущо по тяхната номинална стойност.

Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2012г.

Дружеството няма и не е отразявало през 2012г. биологични активи.

Промени в настоящата счетоводна политика се извършват само, когато това се изисква по закон, от счетоводните стандарти или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията и сделките във финансовите отчети на предприятието. Няма промени в счетоводната политика през 2012г.

Дата: 18 февруари 2013 г

Съставил:

/Донка Тотева/



Управител:

/Иван Донков/