

**ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
СТЕПО ЕООД
за 2023 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти						
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	597	306	291	258	205	53
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)		7	(7)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики					4	(4)
5 Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	(5)			
6 Плащания при разпределения на печалба					20	(20)
7 Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	39	282	(243)	16	48	32
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	134	139	(5)	44	86	(42)
2 Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	134	140	(6)	44	86	(42)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	770	746	24	318	371	(53)
Д. Парични средства в началото на периода			30			83
Е. Парични средства в края на периода			54			30

Дата на съставяне: 31.05.2024 г.

Седналище: гр. Стара Загора, ул. Княз Борис I - 123
Адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Княз Борис I - 123

Ръководител:

СТЕФАН ПЕТРОВ ДИЛЕВ

Съставител:

СКП ФИНАНС КОРРЕКТ ЕООД

ЕООД

с ЯГОДА

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
СТЕПО ЕООД**

за 2023 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 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
## суровини и материали	170		а) стоки	276	
## външни услуги	93		б) услуги	11	
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	77		2 Други приходи, в т.ч.:	265	
а) разходи за вознаграждения	18		Общо приходи	13	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15			289	
3 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	9				
разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни					
а) материални и нематериални активи, в т.ч.:	9				
- разходи за амортизация	9				
4 Други разходи, в т.ч.:	15				
а) балансова стойност на продадени активи	15				
Общо разходи за операционната дейност	212				
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5				
Общо финансови разходи	5				
6 Печалба от обичайната дейност	72				
Общо разходи	217				
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	72				
7 разходи	72				
Всичко (общо разходи)	289		Всичко (Общо приходи)	289	

Дата на съставяне: 31.05.2024 г.

Седалище: гр Стара Загора ул. Княз Борис I - 122

Адрес на управление: гр Стара Загора ул. Княз Борис I - 122

Ръководител:

СТЕФАН ПЕТРОВИЧЕВ

Съставител:

СКП ФИНАНС КОРЕКЦИЯ

с ягода

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СТЕПО ЕООД

към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
I. Дълготрайни материални активи	158		A. Собствен капитал		
- земи	113		I. Резерви	4	
- сгради	45		Общо за група I.:	4	
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	7		II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
2. Съоръжения и други	53		- неразпределена печалба	208	
Общо за група I.:	218		Общо за група II.:	208	
A. Текущи (краткотрайни) активи			III. Текуща печалба (загуба)	72	
I. Вземания			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	284	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	69		Б. Задължения		
2. Други вземания, в т. ч.:	300		1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	62	
Общо за група I.:	369		2. Получени аванси, в т. ч.:	274	
- в брой	53		- до 1 година	274	
- в безсрочни сметки (депозити)	1		3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	8	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A.:	423		- до 1 година	8	
			4. Други задължения, в т. ч.:	13	
			- до 1 година	13	
			към персонала, в т. ч.:	1	
			- до 1 година	1	
			- данъчни задължения, в т. ч.:	12	
			- до 1 година	12	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т. ч.:	357	
			- до 1 година	295	
			- над 1 година	62	
СУМА НА АКТИВА	641		СУМА НА ПАСИВА	641	

Дата на съставяне: 31.05.2024 г.

Седалище: гр. Стара Загора ул. Княз Борис I - 122

Адрес на управление: гр. Стара Загора ул. Княз Борис I - 123

Ръководител:

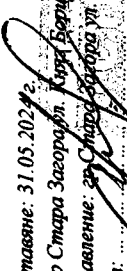
СТЕФАН ПЕТРОВ ИЛЧЕВ

Съставител:

СКП ФИНАНС КОРЕКТ ЕООД Елена Дженкова

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
СТЕПО ЕООД
за 2023 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а											
1 Салдо в началото на отчетния период											
Промени в счетоводната политика								208			213
Грешка											
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								208			213
- увеличение											
- намаление											
3 Финансов резултат от текущия период											
Разпределение на печалба в т.ч.:											
- за дивиденди											
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаления											
Други изменения в собствения капитал											
4 Салдо към края на отчетния период											
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								208		72	284
5 Собствен капитал към края на отчетния период								208		72	284

Дата на съставяне: 31.05.2024 г.
Седалище: гр. Стара Загора, Княз Борис I - 123 А
Адрес на управление: гр. Стара Загора ул. Княз Борис I - 123
Ръководител: 
СТЕФАН ПЕТРОВ ИЦЕВ
Съставител: 
СКП ФИЛИПС КОРЕКТ БООД Далина Дженкова