

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **СТЕВАС 2006 ЕООД**
за **2012** година

Приложение № 3
Към НСС 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лева)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незав.п-во			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
2. Разходи за материали и външни услуги, в т.ч.	115	109	а/ продукция	2 350	1 380
а/ суровини и материали	58	70	б/ стоки	2 350	1 371
б/ за външни услуги	57	39	в/ услуги		9
3. Разходи за персонала, в т.ч.	58	42	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.п-во		
а/ за възнаграждения	48	35	3. Разходи за придобиване на активи по стоп.начин		
б/ за осигуровки	10	7	4. Други приходи в т.ч.	31	31
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	92	83	- приходи от финансираня		
а/ разходи за амортизации	92	83			
5. Други разходи, в т.ч.	2 056	1 044	Общо приходи от оперативна дейност /1 + 2 + 3 + 4/	2 381	1 411
а/ балансова стойност на продадените активи	2 042	1 030			
б/ Други разходи	14	14			
Общо разходи за оперативна дейност/1+2+3+4+5/	2 321	1 278	5. Приходи от участия в дъщерни и др. предприятия		
6. Разходи за обезценка на финансови активи, в т.ч.			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отрисателни разлики от промяна на валутни курсове			7. Други лихви и финансови приходи в т.ч.		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	5	7	а/ положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
а/ разходи за лихви	3	5	б/ положителни разлики от промяна на валутни курсове		
б/ други финансови разходи	2	2	в/ други лихви		
Общо финансови разходи /6 + 7/	5	7	Общо финансови приходи /5 + 6 + 7/	0	0
8. Печалба от обичайната дейност	126	126	8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 326	1 285	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 381	1 411
10. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/	55	126	10. Счетоводна загуба /общо приходи - общо разходи/		
11. Разходи за данъци	6	12			
12. Други данъци					
13. Печалба (10-11-12)	49	114	11. Загуба / 10 + ред 11 и 12 от Раздел А/		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 381	1 411	ВСИЧКО (Общо приходи + 11)	2 381	1 411

Дата 24.02.2013г.

Съставител: ИИВ-Консулт ЕООД
управител

Ръководител: В. Яков



БАЛАНС
на СТЕВАС 2006 ЕООД
към 31.12.2012 година

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
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Негукущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			III. Премии от емисии		
1. Концесии, патенти и други права с активи			III. Резерви		
2. Предоставени аванси и НМА в процес на изграждане			1. Други резерви		
Общо за група I	0	0	ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0
II. Дълготрайни материални активи			IV. Непотвърдена печалба (загуба) от минали години	513	499
1. Земи и строци в т.ч.	0	0	- в т.ч. неразмпределена печалба	562	548
- земи			- в т.ч. непокрита загуба	-49	-49
- строци			ОБЩО ЗА ГРУПА IV	513	499
2. Машини, оборудване и апаратура	56	79	V. Текуща печалба (загуба)	49	114
3. Транспортни средства	94	144	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	567	618
4. Компютри			Б. Провизии и сходни задължения		
5. Стопански инвентар	37	44	1. Провизии за данъци, в т.ч.		
6. Други	68	19	- отсрочени данъци		
Общо за група II	255	286	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0
III. Дълготрайни финансови активи			В. Задължения		
1. Акции и дялове			1. Задължения към финансови предприятия	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия в група			до 1 година		
3. Други заеми			над 1 година		
Общо за група III	0	0	2. Получени аванси в т.ч.	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	255	286	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Задължения към доставчици, в т.ч.	679	109
I. Материални запаси			до 1 година	571	109
1. Суровини и материали	0	0	над 1 година	108	
2. Незавършено производство			4. Други задължения, в т.ч.	172	123
3. Продукция и стоки, в т.ч.	930	305	- към персонала, в т.ч.		
- продукция			до 1 година		
- стоки	930	305	над 1 година		
4. Предоставени аванси	31	2	- осигурителни задължения, в т.ч.	0	1
ОБЩО ЗА ГРУПА I	961	307	до 1 година		
II. Краткотрайни везания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	136	177	- данъчни задължения, в т.ч.	6	6
над 1 година			до 1 година	6	6
2. Данъци за възстановяване в т.ч.		1	над 1 година		
над 1 година			4. Други задължения.	166	116
2. Други везания в т.ч.	2	4	над 1 година	68	
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:	851	232

ОБЩО ЗА ГРУПА II	138	182	до 1 година	232	232
III. Краткосрочни инвестиции			над 1 година		
ОБЩО ЗА ГРУПА III	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.	0	0
IV. Дългични средства			- финансиране		
1. Дългични средства в брой	11	10	- приходи за бъдещи периоди		
2. Дългични средства в безсрочни депозити	47	62			
ОБЩО ЗА ГРУПА IV	58	72			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	1 157	561			
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	3			
СУМА НА АКТИВА	1 418	850	СУМА НА ПАСИВА	1 418	850

Дата: 24.02.2013 год.

Съставител: ИИБ-

Консулт ЕООД
управител



Ръководител:
В. Василев



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на СТЕВАС 2006 ЕООД
за 2012 година

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		прими от емисии	резерв от последващи оценки на активи и	целеви резерви			печалба	загуба			
				общ	специализирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Салдо в началото на отчетния период	5						562	-49		518	
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.										0	
увеличение											
намаление											
2. Финансов резултат за текущия период									49	49	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали активи в т.ч. Увеличение										0	
Намаление										0	
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	562	-49	49	567	
4. Промени в счетоводната политика										0	
Превзчислен собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	562	-49	49	567	

Дата 24.02.2012 год.

Съставител: ИИБ-Консулт ЕООД.....
управител

Ръководител: В. Василев.....

ОТЧЕТ
за паричния поток на СТЕВАС 2006 ЕООД
за 2011 година

(Хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текуща година			предходна година		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 416	2 267	149	1 708	1 323	385
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		58	-58		41	-41
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		12	-12		7	-7
Плащания при разпределения на печалби		15	-15			0
Други парични потоци от основна дейност	34	75	-41		190	-190
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 450	2 427	23	1 708	1 561	147
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	-4		102	-102
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	4	-4	0	102	-102
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	196	128	68			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		99	-99	187	253	-66
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания за задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0		0	0		0
Други парични потоци от финансова дейност		2	-2		3	3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	196	229	-33	187	256	-69
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 646	2 660	-14	1 895	1 919	-24
Д. Парични средства в началото на периода			72			96
Е. Парични средства в края на периода			58			72

Дата 24.02.2013 год.

Съставител: ИИВ-Консулт ЕООД

Ръководител: В. Василев