

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"СТЕСИ" ЕООД

Към 31.12.2015 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Петекущи (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. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	131	161
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		-
3. Съоръжения и други		5	Общо за група V:	131	161
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	20	(10)
Общо за група II:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	156	156
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	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:	-	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. 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.:	33	28	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- стоки	33	28	- до 1 година	1	1
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	33	28	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2	8	- 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.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	-	-
Общо за група II:	2	8	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	-
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	X	X	- до 1 година	1	
3. Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой	122	107	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	5	8	данъчни задължения	5	-
Общо за група IV:	127	115	- до 1 година	5	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	162	151	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7	1
			- до 1 година	7	1
			- над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
СУМА НА АКТИВА	163	157	- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	163	157

Дата на съставяне:
Бургас, 17 февруари 2016



Съставител:

Таня Антонова

Ръководител:



Анна Стайкова

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"СТЕСИ" ЕООД
За 2015 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.:	86	21
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	17	13	а) продукция		
а) суровини и материали	2	4	б) стоки	82	9
б) външни услуги	15	9	в) услуги	4	12
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	3	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	3	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	7	Общо приходи от оперативната дейност	87	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	7	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	2	7	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като истекущи (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.:	43	10	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) балансова стойност на продадени активи	39	8	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	65	31	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	65	31	Общо приходи от обичайната дейност	87	21
8. Печалба от обичайната дейност	22		8. Загуба от обичайната дейност	-	10
9. Извънредни разходи	-	-	9. Извънредни приходи		
Общо разходи	65	31	Общо приходи	87	21
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	22		10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	10
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	20		11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	10
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	87	31	Всичко (Общо приходи + 11)	87	31

Дата на съставяне:
Бургас, 17 февруари 2016

Съставител:
Таня Андонова

Ръководител:

Анна Стайкова



ОТЧЕТ
за паричните потоци
"СТЕСИ" ЕООД
за 2015 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Преходен период		
		Постъпления	Плащания	Четен поток	Постъпления	Плащания	Четен поток
а		1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контракти	111	70	41	48	40	8
2	Държани за търговски цели	2	3	(1)	1	3	(2)
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		20	(20)		20	(20)
4	Други подобни						
5	Разлики					3	(3)
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Платения при разпределения на печалби		8	(8)		7	(7)
8	Други парични потоци от основна дейност	113	101	12	49	73	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)							
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3	Други подобни						
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)							
В. Парични потоци от финансова 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 получени или предоставени заеми						
4	Парични потоци от дивиденди, комисионни, дивиденди и други подобни						
5	Платения на задължения по линиови договори						
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7	Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)							
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B-V)	113	101	12	49	73	(24)
Д.	Парични средства в началото на периода			115			139
Е.	Парични средства в края на периода			127			115

Дата: 17 февруари 2016
Бургас, 17 февруари 2016

Ръководител:

Анна Стайкова

Поставител:

Кали Ангелова



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"СТЕСИ" ЕООД
За 2015 г.

(Хил.лв)

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	Незапреле лена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							151			156
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-			-		-	151	-	-	156
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаляване										20	20
6. Финансов резултат от текущия период								(20)			(20)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								(20)			(20)
- за дивиденди											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намалявания											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	5	-			-		-	131	-	20	156
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-			-		-	131	-	20	156

Дата на съставяне:
Бургас, 17 февруари 2016

Съставител:
Таня Антонова

Handwritten signature of Tanja Antonova

Ръководител:
Анна Стайкова

Handwritten signature of Anna Staykova

