ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2016

	Прило-жение	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв. *преизчислена*	01.01.2015 хил. лв. *преизчислена*
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	*4*	22 320	22 713	22 951
Инвестиции в дъщерни дружества	*5*	-	-	-
Отсрочени данъчни активи	*6*	187	186	124
Общо нетекущи активи		**22 507**	**22 899**	**23 075**
Текущи активи				
Материални запаси	*7*	265	263	278
Вземания и предоставени аванси	*8*	125	663	721
Парични средства	*9*	331	27	82
Общо текущи активи		**721**	**953**	**1 081**
Общо активи		**23 228**	**23 852**	**24 156**
КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Капитал				
Основен капитал	*10*	300	300	300
Резерви		1	1	1
Натрупана загуба		(7 945)	(6 187)	(4 355)
Общо капитал		**(7 644)**	**(5 886)**	**(4 054)**
Нетекущи пасиви				
Получени банкови заеми	*11*	21 732	23 045	23 511
Получени търговски заеми	*12*	2 475	1 596	1 842
Общо нетекущи пасиви		**24 207**	**24 641**	**25 353**
Текущи пасиви	*13*	**6 665**	**5 097**	**2 857**
Общо пасиви		**30 872**	**29 738**	**28 210**
Общо капитал и пасиви		**23 228**	**23 852**	**24 156**

АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД ВАРНА

Станислава Цветкова
(Изп. директор)

Цветелина Иванова
(Съставител)

Одитор:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

01 март 2017

Приложението от стр. 13 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Прило-жение №	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв. *преизчислена*
Приходи от продажби	*14*	**2 273**	**2 262**
Други приходи		**-**	**2**
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	*15*	786	793
Разходи за външни услуги	*16*	399	358
Разходи за персонала	*17*	568	562
Себестойност на продадените стоки		32	35
Разходи за амортизация	*4*	395	588
Други разходи	*18*	184	186
Общо разходи по икономически елементи		**2 364**	**2 522**
Финансови приходи	*19*	3	5
Финансови разходи	*20*	(1 671)	(1 641)
Загуба преди облагане с данъци		**(1 759)**	**(1 894)**
Приходи (разходи) за данъци върху печалбата	*21*	**1**	**62**
Загуба за периода		**(1 758)**	**(1 832)**
Друг всеобхватен доход, нетно от данък		**-**	**-**
Общ всеобхватен доход за периода		**(1 758)**	**(1 832)**

Станислава Цветкова
(Изп. директор)

Цветелина Иванова
(Съставител)

АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД ВАРНА

Одитор:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

01 март 2017

Приложението от стр. 13 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Основен капитал хил. лв.	Резерви хил. лв.	Натрупана печалба/загуба хил. лв.	Финансов резултат за периода хил. лв.	Общо хил. лв.
Салдо на 1 януари 2015	300	1	(1 855)	(1 450)	(3 004)
Ефект от вливане			(524)	(526)	(1 050)
Салдо на 1 януари 2015	300	1	(2 379)	(1 976)	(4 054)
Разпределение на печалбата/загубата	-	-	(1 976)	1 976	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 832)	**(1 832)**
Салдо на 1 януари 2016	300	1	(4 355)	(1 832)	(5 886)
Ефект от вливане	-	-	-	-	-
Разпределение на печалбата/загубата	-	-	(1 832)	1 832	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 758)	**(1 758)**
Салдо към 31 декември 2016	300	1	(6 187)	(1 758)	(7 644)

Станислава Цветкова
(Изп. директор)

Цветелина Иванова
(Съставител)

01 март 2017

АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД ВАРНА

Одитор:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

Приложението от стр. 13 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2016

	Годината, завършваща на 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща на 31.12.2015 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	**27**	**82**
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2 507	2 483
Плащания на доставчици и други кредитори	(1 142)	(1 747)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения	(585)	(560)
Платени данъци	(222)	(23)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	**558**	**153**
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2)	(302)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	**(2)**	**(302)**
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	1 898	2 139
Платени заеми	(1 005)	(663)
Платени лихви	(1 231)	(1 251)
Върнати предоставени кредити и лихви по тях	100	-
Плащания по управление на кредити	-	(118)
Други постъпления/(плащания) за финансова дейност	(13)	(13)
Нетни парични потоци от финансова дейност	**(251)**	**94**
Изменение на наличностите през годината	**305**	**(55)**
Ефект от курсови разлики	(1)	-
Парични наличности в края на периода	**331**	**27**

Станислава Цветкова
(Изп. директор)

Цветелина Иванова
(Съставител)

АСТЕРА ПЪРВА БАНСКО ЕАД ВАРНА

Одитор:

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Варна Рег. № 086 ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД

01 март 2017

Приложението от стр. 13 до стр. 35 е неразделна част от настоящия финансов отчет.