БАЛАНС

АСТРА М ЕООД към 31.12.2012 г. Е И К : **ЕИК:123695195**

Адрес: ул. Гладстон № 57 вх.А ап.9

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		5	5
Б. НЕТЕКУЩИ (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 и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		179	186	4. Други резерви			
--- земи		30	30	***Общо за група IV :***			
--- сгради		149	156	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		243	228
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	15	--- Неразпределена печалба		243	228
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7	7	***Общо за група V :***		243	228
Общо за група II :		192	208				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		73	16
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		321	249
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		192	208	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		21	24	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		62	70

--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година		62	70
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		21	24	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		4	3
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		16	16	до 1 година		4	3
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		2		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		18	16	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		5	15
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		1	4
				до 1 година		1	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		156	86	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	9
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	3	до 1 година		1	9
Общо по група IV :		161	89	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	2
				до 1 година		3	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		200	129	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		71	88
				до 1 година		9	18
				над 1 година		62	70
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		392	337	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		392	337
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

29.03.2013 г.

Съставител : Николай Тинев

Ръководител : Маргарита Загорова

ЕООД АСТРА-М КАЗАНЛЪК

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АСТРА М ЕООД

към 31.12.2012 г.

Адрес: ул. Гладстон № 57 вх.А ап.9

ЕИК:123695195

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		208	183
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		71	76	а) Продукция		203	178
а) суровини и материали		41	66	б) Стоки			
б) външни услуги		30	10	в) Услуги		5	5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		35	58	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		29	49				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		16	18	4. Други приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		16	18	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		16	18				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		209	183
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		5	5	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	5				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		127	157				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	10	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		7	9	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		73	16	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		136	167	Общо Приходи		209	183
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		73	16	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		73	16	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		209	183	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		209	183

Дата на изготвяне на отчета:

29.03.2013 г.

Съставител : К. Гичев

Ръководител : Маргарита Загорова

АСТРА-М КАЗАНЛЪК

Dan.Ik Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АСТРА М ЕООД

01.01.2012-31.12.2012

Адрес: ул. Гладстон № 57 вх.А ап.9

ЕИК:123695195

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	257	112	145	214	94	120
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		52	(52)		56	(56)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		7	(7)		5	(5)
Парични потоци от положи отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					5	(5)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	257	175	82	214	161	53
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положи отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	196	204	(8)		48	(48)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		2	(2)		10	(10)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положи отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	196	206	(10)		58	(58)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	453	381	72	214	219	(5)
Д. Парични средства в началото на периода			89			94
Е. Парични средства в края на периода			161			89

Дата на съставяне на отчета:
29.03.2013 г.

Съставител: Николай Тинев

Ръководител: Маргарита Загарова

Е О О Д АСТРА-М КАЗАНЛЪК

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АСТРА М ЕООД **за 2012 год.**

ЕИК:123695195 **Адрес: ул. Гладстон № 57 вх.А ап.9**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							243			248
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										73	73
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							243		73	321
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							243		73	321

Дата на съставяне на отчета:
29.03.2013 г.

Съставител : Николай Ринев

Ръководител: Маргарита Загорова

АСТРА М ЕООД ЕИК:123695195

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпил.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер.	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*204*			*204*			*204*	*18*	*7*		*25*			*25*	*179*
--- земи	30			30			30								30
--- сгради	174			174			174	18	7		25			25	149
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	50			50			50	38	6		44			44	6
3. Съоръжения и други ДМА	15			15			15	12	3		15			15	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане	7			7			7								7
Обща сума II:	*276*			*276*			*276*	*68*	*16*		*84*			*84*	*192*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от групата															
2. Предоставени заеми на предприятия от групата															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързани с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**276**			**276**			**276**	**68**	**16**		**84**			**84**	**192**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата :

Съставител : Н. Гинев

Ръководител: Маргарита Загорска