БАЛАНС

на *Асти 86 ЕООД*

адрес *България, гр. София, ул.Богатица №26 ап.23*

КЪМ *31.12.2016*

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година	Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**		**А.**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			**I.**	**Записан капитал**	**0**	**0**
I.	**Нематериални активи**			**II.**	**Премии от емисии**	**0**	**0**
1	Продукти от развойна дейност	0	0	**III.**	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни	0	0	**IV.**	**Резерви**		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група I:	***0***	***0***	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	**Дълготрайни материални активи**			4	Допълнителни резерви	0	0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0		***Общо за група IV:***	***0***	***0***
	- земи	0	0	**V.**	**Натрупана печалба (загуба) от минали**		
	- сгради	0	0		- неразпределена печалба	54	46
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	1	0		- непокрита загуба	0	0
3	Съоръжения и други	0	0		***Общо за група V:***	***54***	***46***
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	**VI.**	**Текуща печалба (загуба)**	4	8
	Общо за група II:	***1***	***0***		**Общо раздел А:**	**58**	**54**
III.	**Дългосрочни финансови активи**			**Б.**	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0		**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
6	Други заеми	0	0	**В.**	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
7	Изкупени собствени акции	0	0	1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0

	Общо за група III:	***0***	***0***		*- до 1 година*	0	0
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0		*- над 1 година*	0	0
	Общо за раздел Б:	**1**	**0**	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	12	10
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**				*- до 1 година*	12	10
I.	**Материални запаси**				*- над 1 година*	0	0
1	Суровини и материали	0	0	3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2	Незавършено производство	0	0		*- до 1 година*	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.	33	19		*- над 1 година*	0	0
	- продукция	0	0	4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	49	31
	- стоки	33	19		*- до 1 година*	49	31
4	Предоставени аванси	0	0		*- над 1 година*	0	0
	Общо за група I:	***33***	***19***	5	Задължения по облици, в	0	0
II.	**Вземания**				*- до 1 година*	0	0
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0		*- над 1 година*	0	0
	- над 1 година	0	0	6	Задължения към предприятия от група, в	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в	0	0		*- до 1 година*	0	0
	- над 1 година	0	0		*- над 1 година*	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	0		*- до 1 година*	0	0
	- над 1 година	0	0		*- над 1 година*	0	0
				8	Други задължения, в т.ч.:	1	2
	Общо за група II:	***0***	***0***		*- до 1 година*	1	2
III.	**Инвестиции**				*- над 1 година*	0	0
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0		към персонала, в т.ч.:	0	1
2	Изкупени собствени	0	0		*- до 1 година*	0	1
3	Други инвестиции	0	0		*- над 1 година*	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***		осигурителни задължения, в т.	1	0
IV.	**Парични средства, в т.ч**	86	78		*- до 1 година*	0	0
	- в брой	86	77		*- над 1 година*	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	0	1		данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
	Общо за група IV:	***86***	***78***		*- до 1 година*	1	1
	Общо за раздел В:	**119**	**97**		*- над 1 година*	0	0
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**		**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**62**	**43**
					- до 1 година	62	43
					- над 1 година	0	0
				Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
					- финансирания	0	0
					- приходи за бъдещи	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**120**	**97**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**		**120**	**97**

Дата 25.02.2017 Съставител: ..... Ръководител: .....

/М. Михайлова/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Асти 86 ЕООД*

адрес *България, гр. София, ул.Богатица №26 ап.23*

за *01.01.2016 - 31.12.2016* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	310	281	29	305	285	20
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	16	(16)	0	15	(15)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	4	(4)
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	0	0
8	Други парични потоци от основната дейност	2	7	(5)	2	6	(4)
Всичко парични потоци от основната дейност		**312**	**306**	**6**	**307**	**311**	**(4)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2	0	2	0	15	(15)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**2**	**0**	**2**	**0**	**15**	**(15)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**314**	**306**	**8**	**307**	**326**	**(19)**
Д. Парични средства в началото на периода				**78**			**97**
Е. Парични средства в края на периода				**86**			**78**

Дата: 25.02.2017 Съставител: /ас. Михайлова/

Ръководител:

"БСР" ООД

"АСТИ 86" ЕООД СОФИЯ