ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АС ТЕРМ ООД

към 31.12.2009 г. **ЕИК:**

А-д:ул."Стоян Джамсъзов"№ 5 **отчетен период: 2009 г.** **115033320**

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. :**		119	177
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		77	147	а) Продукция		119	169
а) суровини и материали		68	128	б) Стоки			
б) външни услуги		9	19	в) Услуги			8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		28	25	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		8	33
а) разходи за възнаграждения		22	19				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		6	6	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		5	9	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		5	9	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		5	9				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		127	210
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		20	12	**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		20	12				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		130	193				
(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		17	14	**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		17	14	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност			3	**8. Загуба от обичайната дейност**		(20)	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		147	207	**Общо Приходи**		127	210
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			3	**10. Счетоводна Загуба**		(20)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			3	**11. Загуба** *(балансова)*		(20)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		147	210	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		147	210

Дата на изготвяне на отчета:

26.03.2010 г.

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АС ТЕРМ ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

ЕИК: А-д:ул."Стоян Джамсъзов"№ 5

115033320 отчетен период: 2009 г.

(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	151	145	6	236	163	73
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		26	(26)		24	(24)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		18	(18)		13	(13)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	31	12	19	1	25	(24)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	182	201	(19)	237	227	10
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 полож.и 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					10	(10)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	26	10	16	28	26	2
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	26	10	16	28	36	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	208	211	(3)	265	263	2
Д. Парични средства в началото на периода			8			6
Е. Парични средства в края на периода			5			8

Дата на съставяне на отчета:
26.03.2010 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АС ТЕРМ ООД **за 2009 год.**

ЕИК:

115033320 **А-д:ул."Стоян Джамсъзов"№ 5**

(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						24	47			76
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										(20)	(20)
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						24	47		(20)	56
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						24	47		(20)	56

Дата на съставяне на отчета:
26.03.2010 г.

Съставител : _____

Ръководител: _____

"АСТЕР М" ООД * Асеновград *

БАЛАНС

АС ТЕРМ ООД към **31.12.2009 г.** **ЕИК 115033320**

отчетен период: 2009 г. **Асеновград ул.Стоян Джамсъзов №5**

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**			
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.:		94	98	4. Други резерви		24	24
--- земи		22	22	***Общо за група IV :***		24	24
--- сгради		72	76	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		47	45
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			1	--- Неразпределена печалба		47	45
3. Съоръжения и други ДМА		8	3	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		47	45
Общо за група II :		102	102				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(20)	3
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		56	77
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" :		102	102	***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		80	53	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		32	32	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		130	115

--- продукция		32	32	до 1 година			
--- стоки				над 1 година		130	115
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		12	5
Общо по група I :		112	85	до 1 година		7	
				над 1 година		5	5
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		2		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			8
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.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		2		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. :		35	2
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		30	
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		30	
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	1
				до 1 година		2	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		3	3	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2	5	до 1 година		1	
Общо по група IV :		5	8	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	1
				до 1 година		2	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		119	93	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		177	130
				до 1 година		12	2
				над 1 година		165	128
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		12	12	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		233	207	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		233	207
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

26.03.2010 г.

Съставител : _____

Ръководител : _____