

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на АСТРЕЙД ЕООД към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Не текущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	5	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 081	1 081	V. Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	1 081	1 081	- неразпределена печалба	4 314	3 328
Общо за група II:	1 081	1 081	Общо за група V:	4 314	3 328
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	1 167	987
6. Други заеми	3 470	2 851	Общо за РАЗДЕЛ А:	5 486	4 320
1. Акции и дялове в предприятия от група	21	50	В. Задължения		
Общо за група III:	3 491	2 901	5. Задължения по полици, в т.ч.:	19	20
Общо за раздел Б:	4 572	3 982	над 1 година	19	20
В. Текущи (краткотрайни) активи			8. Други задължения, в т.ч.:	60	60
I. Материални запаси			до 1 година	60	60
4. Предоставени аванси	132	132	Общо за РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	79	80
Общо за група I:	132	132	до 1 година	60	60
II. Вземания			над 1 година	19	20
4. Други вземания, в т.ч.:	28	54			
над 1 година	28	54			
Общо за група II:	28	54			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	799	210			
- в безсрочни сметки (депозити)	15	2			
Общо за група IV:	814	212			
Общо за РАЗДЕЛ В:	974	398			
Г. Разходи за бъдещи периоди	19	20			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	5 565	4 400	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	5 565	4 400

Дата на съставяне: 01.02.2012 г.

Съставител:

/Св. Георгиева-ССТ/

Ръководител:

/К. Червенков /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на АСТРЕЙД ЕООД за 2011 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	А		1	2
А. Разходи				А. Приходи			
1. Намаляние на запасите от продукция и незавършено				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		0	0	а) продукция		0	53
а) суровини и материали				б) стоки			
б) външни услуги				в) услуги			53
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансираня			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		0	53
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни		0	0	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени			
- разходи за амортизация				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи от обезценка				6. Приходи от др. инвестиции и заеми, признати като нетекучи		929	1 263
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи				- приходи от предприятия от група		929	1 263
5. Други разходи, в т.ч.:		2	3	7. Други приходи от приходи, в т.ч.:		266	34
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2	3	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1 195	1 297
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
а) разходи, свързани с предприятия от група							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
284							
Общо финансови разходи (6 + 7)		0	359				
Всичко разходи от обичайната дейност:		2	362	Всичко приходи от обичайната дейност:		1 195	1 350
8. Печалба от обичайна дейност		1 193	988	8. Загуба от обичайна дейност		0	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		2	362	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)		1 195	1 350
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		1 193	988	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		26	1				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък							
13. Печалба (10 - 11 - 12)		1 167	987	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)		1 195	1 350	Всичко (Общо приходи + 11)		1 195	1 350

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти			0	64	63	1
Парични потоци свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търг. цели			0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			0			0
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределение на печалби	929		929	1 263		1 263
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	929	3	926	1 327	66	1 261
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0	816		816
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания	29		29			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	29	0	29	816	0	816
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	288	641	(353)	523	2 440	(1 917)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	34	75	(41)
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	288	641	(353)	557	2 515	(1 958)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 246	644	602	2 700	2 581	119
Д. Парични средства в началото на периода		212			93	
Е. Парични средства в края на периода		814			212	

УК. Червенок /

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на АСТРЕЙД ЕООД за 2011 г.

Показатели	а	1	2	3	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	Неразпреде- на печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика		5							4 315			4 320
3. Грешки												0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		5	0	0	0	0	0	0	4 315	0	0	4 320
5. Изменения за сметка на собственците, в т.ч.:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение												0
- намаление												0
6. Финансов резултат за текущия период											1 167	1 167
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									(1)	0		(1)
- за дивиденди									(1)			(1)
8. Покриване на загуба											0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение												0
- намаление												0
10. Други изменения в собствения капитал												0
11. Салдо към края на отчетния период		5	0	0	0	0	0	0	4 314	0	1 167	5 486
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)		5	0	0	0	0	0	0	4 314	0	1 167	5 486

Дата на съставяне: 01.02.2012 г.

Съставител:

/Св. Георгиева-ССП/

Ръководител:

/К. Червенков /

Счетоводна кантора
"ГЕОРГИЕВА"

ВАРНА