

АСТЕРИ 2012 ЕООД

към 31.12.2015 г.
отчетен период:

БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
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.:				4. Други резерви			
--- земи				Общо за група IV :			
--- сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			90
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			2	--- Неразпределена печалба			90
3. Съоръжения и други ДМА				--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :			90
Общо за група II :			2				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		15	45
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		15	135
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 ДАНЫЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :			2	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				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			

4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
<i>Общо по група I :</i>				до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :		13	6	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		88	4
над 1 година				до 1 година		88	4
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч. :				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч. :			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч. :		3	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
<i>Общо по група II :</i>		16	7	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч. :		57	23
<i>Общо по група III :</i>				--- други задължения, в т.ч. :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		147	156	над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				--- към персонала, в т.ч. :			2
<i>Общо по група IV :</i>		147	156	до 1 година			2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		163	163	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		27	11
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		27	11
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		163	165	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		145	27
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		145	27
				над 1 година			
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :		3	3
				до 1 година		3	3
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Г+В+Г)		163	165
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 01.02.2016

М. Левунлиева

Съставител:

Ръководител:

Д. Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АСТЕРИ 2012 ЕООД

към 31.12.2015

отчетен период:

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		169	199
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		115	99	а) Продукция		0	0
а) суровини и материали		4	9	б) Услуги		164	199
б) външни услуги		111	90	в) Продажби		5	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		32	34	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		27	29	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	5				
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч.:			
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	ОБЩО приходи от оперативна дейност		169	199
- разходи за амортизация		1	1	(1 + 2 + 3 + 4)			
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		4	13	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		4		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други			13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		152	147				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		1	2	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				- полож.разп.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		18	50	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		153	149	Общо Приходи		169	199
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		18	50	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		15	45	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		169	199	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		169	199

Дата на изготвяне на отчета:

01.02.2016 г.

Съставител :

М. Левунлиева

Ръководител:

Д. Георгиев

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**АСТЕРИ 2012 ЕООД****01.01.2015-31.12.2015**

отчетен период:

(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	157	139	18	201	118	83
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)		34	(34)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	157	171	(14)	201	152	49
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	5		5		3	(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)	5		5		3	(3)
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)					2	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	162	171	(9)	201	157	44
Д. Парични средства в началото на периода			156			112
Е. Парични средства в края на периода			147			156

Дата на съставяне на отчета:

01.02.2016 г.

Съставител:

М. Левулиева

Ръководител:

Д. Георгиев

Dan Ak Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

АСТЕРИ 2012 ЕООД

за 2015 год.

Е И К :

(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								135			135
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
Изменение за сметка на обособените, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
Финансов резултат за текущия период										15	15
Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(135)			(135)
--- увеличения											
--- намаления								(135)			(135)
Покриване на загуба											
Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период										15	15
Промени от преводи на годишни отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период											15

Дата на съставяне на отчета:

01.02.2016 г.

Съставител :

М. Левунлиева

Ръководител :

Д. Георгиев

АСТЕРИ 2012 ЕООД

ЕИК

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2015 г.

(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)
	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, лицензи, 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.:															
— земи															
— сгради															
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	3		3					1	1	2					
3. Съоръжения и други ДМА															
4. Предоставяне и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	3		3					1	1	2					
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	3		3					1	1	2					

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

Дата:

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

АСТЕРИ 2012 ЕООД

към 31.12.2014

отчетен период:

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		199	210
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		99	94	а) Продукция		0	0
а) суровини и материали		9	24	б) Услуги		199	210
б) външни услуги		90	70	в) Продажби			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		34	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		29	23				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		5		4. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1		4. Други приходи, в т.ч. :			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :		1		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		199	210
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		13		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		13					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		147	121				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		0		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		2	2	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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		2	2	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		50	67	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		149	123	Общо Приходи		199	210
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		50	67	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		5	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		45	78	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		199	210	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		199	210

Дата на изготвяне на отчета:

31.01.2015 г.

Съставител :

М. Левунлиева

Ръководител :

Д. Георгиев

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПРЕЗ 2015 г.

През 2015 година при текущата счетоводна отчетност и при разработката на годишния финансов отчет, дружеството е прилагало счетоводна политика в съответствие с националните счетоводни стандарти. Счетоводната политика през 2015 година не се променя. Не сме представяли статии в отчета по принципи различни от тези, изискващи се в Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти. . При действащо предприятие се спазват следните принципи:

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Материалните запаси при придобиване се заприхождат по цена на придобиване, в която се включват и разходите по доставките. При изписването им се прилага методът на средно- претеглената цена.. Не са извършвани обезценки, поради липса на основание за това.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

При придобиването на дълготрайните активи се оценяват по цена на придобиване, в която се включват и всички допълнителни разходи по доставката.

Приложеният праг на същественост се прилага само за новодобитите дълготрайни активи.

При амортизирането на дълготрайните активи е приложен линейния метод и амортизационни норми както следва :

- сгради – 4 %
- производствени машини и оборудване - 30 %
- измерителни и регулиращи уреди – 30 %
- други – 30 %
- транспортни средства-автомобили- 25 % и други – 10 %
- стопански инвентар – 15 %

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод.

Не са отчетени отсрочени данъчни активи и пасиви, тъй като няма основание за това.

Вземанията и задълженията в отчета са представени по номинал при възникването им.

Благоевград

Управител:

