

"АСТРА ХОЛИДЕЙ."ООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

**За годината към
31.12.2012 г.**

Представяващ:

ВАНЯ ДЕЯНОВА



Съставител:

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ



София, 27 март 2013

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"АСТРА ХОЛИДЕЙ" ООД
Към 31.12.2012 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Негекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал	20	20
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	25	26	Общо за група IV:	-	-
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	-	
- сгради	25	26	- неразпределена печалба	159	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	2	-	Общо за група V:	159	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	56	159
Общо за група II:	28	28	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	235	179
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции		-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	28	28	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		-
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	11	49
2. Незавършено производство			- до 1 година	11	49
3. Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	413	182
- стоки			- до 1 година	413	182
4. Предоставени аванси	-	11	- над 1 година		
Общо за група I:	-	11	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	524	550	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	21	47	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	84	446
Общо за група II:	545	597	- до 1 година	84	446
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	12	14
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	12	14
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	3
- в брой	134	8	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	33	208	- данъчни задължения	6	17
Общо за група IV:	167	216	- до 1 година	6	17
			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	712	824	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	508	677
			- до 1 година	508	677
			- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	4	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	743	856	СУМА НА ПАСИВА	743	856

Дата на съставяне:
София, 27 март 2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ

Ръководител:

ВАНЯ ДЕЯНОВА

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"АСТРА ХОЛИДЕЙ" ООД
За 2012 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	316	473
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	45	55	а) продукция		
а) суровини и материали	6	7	б) стоки		
б) външни услуги	39	48	в) услуги	316	473
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	200	221	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	165	200	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	21	4. Други приходи, в т.ч.:	13	4
- осигуровки свързани с пенсии		-	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	2	Общо приходи от оперативната дейност	329	477
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	2	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	3	2	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	11	24	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	3
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии	-		б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	259	302	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	3
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	4	4	Общо финансови приходи	-	3
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	4			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	8			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	8	12	Общо приходи от обичайната дейност	329	480
Общо разходи за обичайната дейност	267	314	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
8. Печалба от обичайната дейност	62	166	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи			Общо приходи	329	480
Общо разходи	267	314	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	62	166			
11. Разходи за данъци от печалбата	6	17			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
13. Печалба	56	149	Всичко (Общо приходи + 11)	329	480
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	329	480			

Дата на съставяне:
София, 27 март 2013

Съставител:

ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ

Ръководител:

ВАНА ДЕЯНОВА

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"АСТРА ХОЛДИЙ" ООД
За 2012 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Презходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 217	611	6 606	8 806	1 642	7 164
2	Държавни за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения		203	(203)	-	219	(219)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	6 446	(6 446)	1	6 626	(6 625)
5	Разлики	-	-	-	-	-	-
6	Плащания и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		17	(17)
7	Плащания при разпределения на печалба			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност		-	-		14	(14)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)		7 217	7 266	(49)	8 807	8 518	289
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-		-	-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		-	-		925	(925)
5	Плащания на задължения по лизингови договори		-	-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		-	-	-	-	925	(925)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		7 217	7 266	(49)	8 807	9 443	(636)
Д. Парични средства в началото на периода				216			852
Е. Парични средства в края на периода				167			216

Дата:
София, 27 март 2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЗАЕЧКОВ

Ръководител:

ВАЛЯ ЛЕВНОВА



ОТЧЕТ
за собствения капитал
"АСТРА ХОЛИДЕЙ" ООД
За 2012 г.

(Хил.

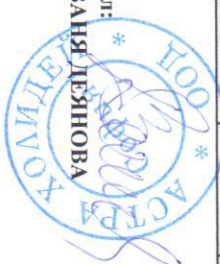
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собств капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незаприеделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	20							-		159	1
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	20	-	-	-	-	-	-	-	-	159	1
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение								-			
- намаляване										56	
6. Финансов резултат от текущия период										(159)	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								159			
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намалявания											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	20	-	-	-	-	-	-	159	-	56	2
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	20	-	-	-	-	-	-	159	-	56	2

Дата на съставяне:
София, 27 март 2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ



Ръководител:
ВАНЯ ДЕЯНОВА



СПРАВКА
за немекущите (дъггоптрайните) активи към 31.12.2012 година
"АСТРА ХОЛДИНГ" ООД

(кит. №.)

Пояснения	Отчетна стойност на немекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпките през годината	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
I. Немекущи активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Пролукти от развoйна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни пролукти и други подобни права и активи				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:															
II. Дъггоптрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:				34			34	8	1		9	-		9	25
- земи							-				-			-	-
- сгради				34			34	8	1		9			9	25
2. Машини, производствено оборудване и инвентура				7			7	3	1		4			4	3
3. Собръжения и други				84			84	84	-		84			84	-
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	125	-	-	125	-	-	125	95	2	-	97	-	-	97	28
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5. Дълготрайни инвестиции				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Общо за група III:															
IV. Отсрочени дивиденди															
Общо немекущи активи (1+II+III+IV)	125	-	-	125	-	-	125	95	2	-	97	-	-	97	28

Дата на съставяне:
София, 27 март 2013

Съставител:
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ

Ръководител:
БАНА ДЕЯНОВА

