# БАЛАНС

на АСТЕЛА ХОУМ ЕООД
ЕИК 201450956
към 31.дек.19

**АКТИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А.ЗАПИСАН НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | |
| *Общо за група I :* | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| --- земи | | |
| --- сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 2 | 3 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 7 | 243 |
| 4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | | |
| *Общо за група II :* | **9** | **246** |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | |
| 4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр. | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв. | | |
| *Общо за група III :* | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | 3 | 1 |
| **ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :** | **12** | **247** |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | |
| 1. Материали и суровини | 54 | 56 |
| 2. Незавършено производство | 5 | 91 |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | 18 | 13 |
| --- продукция | | |
| --- стоки | 18 | 13 |
| 4. Предоставени аванси | 16 | |
| *Общо по група I :* | **93** | **160** |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 23 | 111 |
| над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.: | | |
| над 1 година | | |
| 3. Други вземания, в т.ч.: | | 1 |
| над 1 година | | |
| *Общо по група II :* | **23** | **112** |
| над 1 година | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | |
| 2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв. | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| *Общо по група III :* | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | |
| 1. Парични средства в брой | 6 | 9 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | 8 | 3 |
| *Общо за група IV :* | **14** | **12** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | **130** | **284** |
| **Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | **4** | **11** |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | **146** | **542** |
| УСЛОВНИ АКТИВИ | | |

**ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | **5** | **5** |
| **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | |
| **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | |
| **IV. РЕЗЕРВИ** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 1 | 1 |
| *Общо за група IV :* | **1** | **1** |
| **V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :** | | |
| --- Неразпределена печалба | 182 | 48 |
| --- Непокрита загуба | (265) | (265) |
| *Общо за група V :* | **(83)** | **(217)** |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | 51 | 134 |
| **ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :** | **(26)** | **(77)** |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | 1 |
| --- отсрочени данъци | | 1 |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| *Общо за групата :* | | **1** |
| **ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :** | **-** | **1** |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| **1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :** | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| **2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :** | 20 | 265 |
| до 1 година | 20 | 157 |
| над 1 година | | 108 |
| **3. Получени аванси, в т.ч. :** | 89 | 258 |
| до 1 година | 89 | 258 |
| над 1 година | | |
| **4. Задължения към доставчици, в т.ч. :** | 9 | 78 |
| до 1 година | 9 | 78 |
| над 1 година | | |
| **5. Други задължения, в т.ч. :** | 54 | 17 |
| --- други задължения, в т.ч. : | 3 | 8 |
| до 1 година | 3 | 8 |
| над 1 година | | |
| --- към персонала, в т.ч. : | 24 | |
| до 1 година | 24 | |
| над 1 година | | |
| --- осигурителни задължения, в т.ч. : | 3 | 2 |
| до 1 година | 3 | 2 |
| над 1 година | | |
| --- данъчни задължения, в т.ч. : | 24 | 7 |
| до 1 година | 24 | 7 |
| над 1 година | | |
| *Общо за групата :* | **172** | **618** |
| **ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :** | **172** | **618** |
| до 1 година | **172** | **510** |
| над 1 година | | **108** |
| **Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ** | | |
| **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | **146** | **542** |
| УСЛОВНИ ПАСИВИ | | |

**Дата :** 21.фев.20

**Съставител :** Румяна Хаджимихайлова

**Ръководител :** Денис Димитров

АСТЕЛА ХОУМ ЕООД София

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

АСТЕЛА ХОУМ ЕООД
ЕИК 201450956
към 31.дек.19

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предх. година | | Текуща година | Предх. година |
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | **86** | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | **877** | **1 406** |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | **254** | **749** | а) Продукция | 132 | 300 |
| а ) суровини и материали | 77 | 112 | б) Стоки | 392 | 446 |
| б ) външни услуги | 177 | 637 | в) Услуги | 353 | 660 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | **160** | **235** | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | |
| а ) разходи за възнаграждения | 144 | 219 | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 16 | 16 | **3. Разходи за придобиване активи по С.Н.** | | **91** |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 11 | 12 | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | **29** | **42** | **4. Други приходи, в т.ч.:** | **185** | **3** |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | 29 | 42 | - приходи от финансирания | | |
| - разходи за амортизация | 29 | 42 | - приходи от суровини и материали | | |
| - разходи за обезценка | | | - приходи от продажба на дълготр. активи | 185 | 3 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | **ОБЩО приходи от оперативна дейност** | **1 062** | **1 500** |
| | | | *( 1 + 2 + 3 + 4)* | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | **453** | **307** | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | 443 | 279 | - прих.от участия в предпр.от група | | |
| б ) провизии | | | - други | | |
| в ) други | 10 | 28 | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | **982** | **1 333** | | | |
| *( 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** | **14** | **18** | **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 операции с фин.активи | | |
| в ) разходи за лихви | 7 | 12 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | |
| г ) други | 7 | 6 | - други | | |
| **Общо финансови разходи (6 + 7)** | **14** | **18** | **Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)** | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | **66** | **149** | **8. Загуба от обичайната дейност** | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | **9. Извънредни приходи** | | |
| - в това число за природни и др. бедствия | | | - в това число получ. застр. обезщетения | | |
| **Общо Разходи** | **996** | **1 351** | **Общо Приходи** | **1 062** | **1 500** |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | **66** | **149** | **10. Счетоводна Загуба** | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | *( ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи )* | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | **17** | **10** | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | **(2)** | **.5** | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | **51** | **134** | **11. Загуба** *(балансова)* | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | **1 062** | **1 500** | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | **1 062** | **1 500** |

**Дата :** 21-фев-20

**Съставител :** Румяна Хаджимихайлова

**Ръководител :** Денис Димитров

"АСТЕЛА ХОУМ" София ЕООД

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

АСТЕЛА ХОУМ ЕООД
201450956
31.дек.19

*(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 | 768 | 560 | 208 | 1 428 | 960 | 468 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 135 | (135) | | 240 | (240) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | 19 | (19) |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 11 | (11) | | 22 | (22) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 32 | 137 | (105) | | 319 | (319) |
| Всичко парични потоци от основната дейност ( А ) | 800 | 843 | (43) | 1 428 | 1 560 | (132) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | 185 | | 185 | | | |
| 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 ) | 185 | | 185 | | | |
| **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 | | 140 | (140) | 489 | 561 | (72) |
| 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 ) | | 140 | (140) | 489 | 561 | (72) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | **985** | **983** | **2** | **1 917** | **2 121** | **(204)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **12** | | | ***216*** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | ***14*** | | | **12** |

**Дата :** 21.фев.20

**Съставител :** Румяна Хаджимихайлова

**Ръководител :** Денис Димитров

"АСТЕЛА ХОУМ" София ЕООД

АСТЕЛА ХОУМ ЕООД
201450956
31.дек.19

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

*(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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **48** | **(265)** | **134** | **(77)** |
| 1. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 2. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | | |
| 6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | 1 | 182 | (265) | 51 | (31) |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 7. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 8. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 9. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (1) | (48) | 265 | (134) | 82 |
| ***Салдо към края на отчетния период*** | **5** | | | | | | **1** | **182** | **(265)** | **51** | **(26)** |
| 10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| ***Собствен капитал към края на отчетния период*** | **5** | | | | | | **1** | **182** | **(265)** | **51** | **(26)** |

**Дата :** 21.фев.20

**Съставител :** Румяна Хаджимихайлова

**Ръководител :** Денис Димитров

"АСТЕЛА ХОУМ" ЕООД София